

UAT BRASUL ZARNEJIN

31.03.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	44.235	901.031
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		868.256
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		32.775
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	44.235	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			51.718
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		18.943
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		32.775
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		51.718
-sub 30 de zile	40161		18.943
- peste 30 de zile	40162		32.775
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		44.235	849.313
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		849.313
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	44.235	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		
-sub 30 de zile	40311	44.235	849.313
- peste 1 an	40316	44.235	849.313

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	44.235	901.031
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		868.256
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		32.775
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	44.235	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			51.718
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		18.943
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		32.775
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		51.718
-sub 30 de zile	42161		18.943
- peste 30 de zile	42162		32.775
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		44.235	849.313
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		849.313
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	44.235	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		
-sub 30 de zile	42311	44.235	849.313
- peste 1 an	42316	44.235	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil