

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	160 286	101 956	101 956
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	112 779	12 850	12 850
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	38 719	89 106	89 106
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	8 788		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	102 086	101 866	101 866
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	54 579	12 760	12 760
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	38 719	89 106	89 106
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	8 788		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	102 086	101 866	101 866
-sub 30 de zile	161	54 579	12 760	12 760
-peste 30 de zile	162	38 719	89 106	89 106
-peste 90 de zile din care:	163	8 788		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	58 200	90	90
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	58 200	90	90
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	58 200	90	90
-sub 30 de zile	311	58 200	90	90

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MARIN ION

PETCU CONSTANTINA



