

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

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:	<b>01</b>	2 412 402	2 094 532	2 094 532
-sub 30 de zile (rd151+301)	<b>02</b>	642 320	89 755	89 755
-peste 30 de zile (rd.152+302)	<b>03</b>	265 854	782 866	782 866
-peste 90 de zile (rd.153+303)	<b>04</b>	446 945	155 714	155 714
-peste 120 zile (rd.154+304)	<b>05</b>	1 015 986	1 000 239	1 000 239
-peste 1 an (rd.155+305)	<b>06</b>	41 297	65 958	65 958
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	<b>150</b>	1 007 653	1 045 319	1 045 319
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	159 325	63 760	63 760
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>	265 854	586 428	586 428
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	<b>153</b>	440 745	113 645	113 645
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	<b>154</b>	100 432	281 486	281 486
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	<b>155</b>	41 297		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	1 007 653	1 045 319	1 045 319
-sub 30 de zile	<b>161</b>	159 325	63 760	63 760
-peste 30 de zile	<b>162</b>	265 854	586 428	586 428
-peste 90 de zile din care:	<b>163</b>	440 745	113 645	113 645
-peste 120 zile	<b>165</b>	100 432	281 486	281 486
-peste 1 an	<b>166</b>	41 297		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	<b>300</b>	1 404 749	1 049 213	1 049 213
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	<b>301</b>	482 995	25 995	25 995
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	<b>302</b>		196 438	196 438
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	<b>303</b>	6 200	42 069	42 069
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	<b>304</b>	915 554	718 753	718 753
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	<b>305</b>		65 958	65 958
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	<b>310</b>	1 404 749	1 049 213	1 049 213
-sub 30 de zile	<b>311</b>	482 995	25 995	25 995
-peste 30 de zile	<b>312</b>		196 438	196 438
-peste 90 de zile	<b>313</b>	6 200	42 069	42 069

Cod 42

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
-peste 120 zile	315	915 554	718 753	718 753
-peste 1 an	316		65 958	65 958

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ECHEMARIANA GAJU

PRIMAR

MARTOJU MARIOARA