

CONTABILITATE,
EC. MARIA LUCA

PRIMAR,
EC. MARIANA GAJU
Comuna Cumpăna

DENUMIREA INDIATORILOR		Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	din care:
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:		01	3.302.732	305.825	
-sub 30 de zile		02	2.496.927	273.611	
-peste 30 de zile		03	495.487	28.433	
-peste 90 de zile		04	266.941	0	
-peste 120 zile		05	37.377	3.781	
-peste 1 an		06	6.000	0	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:		150	982.668	136.962	
-sub 30 de zile		151	420.918	112.483	
-peste 30 de zile		152	444.432	23.673	
-peste 90 de zile		153	73.941	0	
-peste 120 zile		154	37.377	806	
-peste 1 an		155	6.000	0	
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:		160	982.668	136.962	
-sub 30 de zile		161	420.918	112.483	
-peste 30 de zile		162	444.432	23.673	
-peste 90 de zile din care:		163	73.941	0	
-peste 120 zile		165	37.377	806	
-peste 1 an		166	6.000	0	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:		300	2.320.064	168.863	
-sub 30 de zile		301	2.076.009	161.128	
-peste 30 de zile		302	51.055	4.760	
-peste 90 de zile		303	193.000	0	
-peste 120 zile		304	0	2.975	
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:		310	2.320.064	168.863	
-sub 30 de zile		311	2.076.009	161.128	
-peste 30 de zile		312	51.055	4.760	
-peste 90 de zile din care:		313	193.000	0	
-peste 120 zile		315	0	2.975	

PLATI RESTANTE
la data de 31.07.2018
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
M.A.F.-D.G.R.F.P. GALATI
27.496.927

Intrare Nr. 11936
Luna 07 Zila 03
NR.