

PRIMARIA SILISTEA

SILISTEA

CONSTANTA

## PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>01</b>	395 165	397 279
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	<b>04</b>	2 250	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	<b>05</b>	392 915	
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	<b>06</b>		397 279
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	392 915	397 279
-peste 120 zile=(rd.165+315)	<b>10</b>	392 915	
-peste 1 an=(rd.166+316)	<b>11</b>		397 279
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	<b>47</b>	2 250	
-peste 90 de zile=(rd.293)	<b>473</b>	2 250	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	2 250	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	<b>153</b>	2 250	
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:	<b>290</b>	2 250	
-peste 90 de zile	<b>293</b>	2 250	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	<b>300</b>	392 915	397 279
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	<b>304</b>	392 915	

Cod 42

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr rand</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la finele perioadei</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	<b>305</b>		<b>397 279</b>
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	<b>310</b>	<b>392 915</b>	<b>397 279</b>
-peste 120 zile	<b>315</b>	<b>392 915</b>	
-peste 1 an	<b>316</b>		<b>397 279</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
SOARE MIHAI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
CIOCANESCU MIRELA