

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	324 513	15 018	15 018
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	33 500	15 018	15 018
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	19 009		
-peste 1 an (rd.155+305)	06	272 004		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	52 509	15 018	15 018
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	33 500	15 018	15 018
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	19 009		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	52 509	15 018	15 018
-sub 30 de zile	161	33 500	15 018	15 018
-peste 30 de zile	162	19 009		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	272 004		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	272 004		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	272 004		
-peste 1 an	316	272 004		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA