

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA COMUNEI TORTOMAN
COMUNA TORTOMAN

PLATI RESTANTE

Inchelat la data de 30.06.2012

- lei-

Cod 42

Nr. Sold la rand inciputul anului	B	A		Denumirea indicatorilor
		01	02	
		656 208	696 981	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:
		151 788	318 400	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)
		504 420	91 305	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)
			10 456	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)
			276 820	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)
		656 208	696 981	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:
		151 788	318 400	-sub 30 de zile=(rd.161+311)
		504 420	91 305	-peste 30 de zile=(rd.162+312)
			10 456	-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)
			276 820	-peste 1 an=(rd.166+316)
		151 788	145 274	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
		151 788	145 274	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
		151 788	43 513	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
			91 305	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)
			10 456	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:
		151 788	143 513	-sub 30 de zile
			91 305	-peste 30 de zile
			10 456	-peste 90 de zile din care:
			163	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
		504 420	551 707	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
			274 887	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
		504 420	305	-peste 1 an (rd 316+325+335)
		504 420	276 820	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:
			551 707	-sub 30 de zile
			274 887	-peste 30 de zile
			312	-peste 30 de zile
			276 820	-peste 1 an