

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.09.2011

- lei-

| Cod 42 | 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: | 01 | 2 109 610 | 2 204 871 |
| | -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301) | 02 | 357 715 | 438 844 |
| | -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 1 751 895 | 1 766 027 |
| | 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: | 07 | 2 109 610 | 2 204 871 |
| | -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 071 | 357 715 | 438 844 |
| | -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 1 751 895 | 1 766 027 |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 357 715 | 438 844 |
| | -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 357 715 | 438 844 |
| | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 357 715 | 438 844 |
| | -sub 30 de zile | 161 | 357 715 | 438 844 |
| | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 1 751 895 | 1 766 027 |
| | -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 1 751 895 | 1 766 027 |
| | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 1 751 895 | 1 766 027 |
| | -peste 30 de zile | 312 | 1 751 895 | 1 766 027 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

URDEA NICOLAE IUSTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

VOICU BOGDAN