

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**30.03.2012**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	160.963			160.963
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	462			462
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	160.501			160.501

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

JUDETUL CONSTANTA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	2.225.295	2.520.241
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	438.844	470.990
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.786.451	2.049.251
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	2.225.295	2.520.241
-sub 30 de zile	400071	438.844	470.990
- peste 30 de zile	40008	1.786.451	2.049.251

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## JUDETUL CONSTANTA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	2.225.295	2.520.241
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	438.844	470.990
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	1.786.451	2.049.251
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	2.225.295	2.520.241
-sub 30 de zile	420071	438.844	470.990
- peste 30 de zile	42008	1.786.451	2.049.251
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		438.844	470.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	438.844	470.990
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	438.844	470.990
-sub 30 de zile	42161	438.844	470.990
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		1.786.451	2.049.251
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.786.451	2.049.251
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	1.786.451	2.049.251
- peste 30 de zile	42312	1.786.451	2.049.251

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil