

PRIMARIA CERASU

CERASU

PRAHOVA

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:	01	6 635	77 075
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	5 550	62 337
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	1 085	14 738
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	6 635	77 075
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	5 550	62 337
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	1 085	14 738
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5 550	62 337
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5 550	62 337
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5 550	62 337
-sub 30 de zile	161	5 550	62 337
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 085	14 738
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1 085	14 738
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	1 085	14 738
-peste 30 de zile	312	1 085	14 738

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

DUCA DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TRASCAU MARIA