

PRIMARIA CERASU

CERASU

PRAHOVA

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.12.2011

- 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	6 635	438 404
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	5 550	13 995
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	1 085	424 409
	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	436 247
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	5 550	11 838
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	1 085	424 409
	Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47		2 157
	-sub 30 de zile=(rd.291)	471		2 157
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5 550	13 995
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5 550	13 995
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5 550	11 838
	-sub 30 de zile	161	5 550	11 838
	Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		2 157
	-sub 30 de zile	291		2 157
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 085	424 409
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1 085	424 409
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	1 085	424 409
	-peste 30 de zile	312	1 085	424 409

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DUCA DUMITRU

TRASCAU MARIA