

Nr 2499/03.06.2014

PLĂȚI RESTANTE

31.05.2014

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	01	207,955	17430	17,430
din care:				
-sub 30 de zile	02	10206	9,924	9,924
-peste 30 de zile	03		7,506	7,506
-peste 90 de zile	04	197,749		
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA FUNCTIONARE din care	150	66,206	17,430	17,430
-sub 30 de zile	151	10206	9,924	9,924
-peste 30 de zile	152		7,506	7,506
-peste 90 de zile din care:	153	56,000		
-(ct.462)				
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale (ct 401 ct 403 ,462	160	66,206	17,430	17,430
din care:				
-sub 30 de zile	161	10206	9,924	9,924
-peste 30 de zile	162		7,506	7,506
-peste 90 de zile	163	56,000		
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
PLATI RESTANTE SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300	141,749		
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303	141749		
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plăți restante catre furnizori creditori din operatii comerciale(ct 401 ct 403 ,462	310	141749		
din care:				
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile	313	141749		
-peste 120 de zile	314			
-peste 1 an	315			
Plăți restante față de bugetul asiguraților sociale. Total (rd. 20+21) din care:	19			

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature