

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4000 40001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	373.153	312.494
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	5.520	29.607
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	3.182	16.737
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	78.209	44.373
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	286.242	144.068
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		77.709
-sub 30 de zile	400071	373.153	312.494
- peste 30 de zile	40008	5.520	29.607
- peste 90 de zile din care:	40009	3.182	16.737
	4001	78.209	44.373
- peste 120 zile	40010		
- peste 1 an	40011	286.242	144.068
			77.709

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4200 42001		
		373.153	185.447
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	5.520	13.381
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	3.182	6.084
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	78.209	10.912
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	286.242	77.361
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006		77.709
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	373.153	185.447
-sub 30 de zile	420071	5.520	13.381
- peste 30 de zile	42008	3.182	6.084
- peste 90 de zile din care:	42009	78.209	10.912
	4201		
- peste 120 zile	42010	286.242	77.361
- peste 1 an	42011		77.709
	4215		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		86.911	69.906
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	5.520	13.381
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.182	84
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	78.209	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		43.171
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		13.270
	4216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	86.911	69.906

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	42161	5.520	13.381
- peste 30 de zile	42162	3.182	84
- peste 90 de zile din care:	42163	78.209	
- peste 120 zile	42165		43.171
- peste 1 an	42166		13.270
	4230		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		286.242	115.541
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		6.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		10.912
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	286.242	34.190
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		64.439
	4231		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	286.242	115.541
- peste 30 de zile	42312		6.000
- peste 90 de zile din care:	42313		10.912
- peste 120 zile	42315	286.242	34.190
- peste 1 an	42316		64.439

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	4900		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32	49001		
+37+42+47) din care:			127.047
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+	49002		
37.1+42.1+47.1)			16.226
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38	49003		
+43+47.2)			10.653
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+	49004		
39+44+47.3)			33.461
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+	49005		
47.4)			66.707
Plati restante catre furnizori,creditorii	49007		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)			127.047
-sub 30 de zile	490071		16.226
- peste 30 de zile	49008		10.653
- peste 90 de zile din care:	49009		33.461
	4901		
- peste 120 zile	49010		66.707
	4915		
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			127.047
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	49151		
281+291)			16.226
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	49152		
272+282+292)			10.653
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	49153		
273+283+293)			33.461
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	49154		
274+284+294)			66.707
	4916		
Plati restante catre furnizori,creditorii	49160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)			127.047
-sub 30 de zile	49161		16.226
- peste 30 de zile	49162		10.653
- peste 90 de zile din care:	49163		33.461
- peste 120 zile	49165		66.707

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil