

I. PLATI RESTANTE
31/03/2013

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din | 40001 | 17.000 | 38.631 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 17.000 | 38.631 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 17.000 | 38.631 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 17.000 | 38.631 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 40160 | | |
| -sub 30 de zile | 40161 | 17.000 | 16.671 |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: | 40240 | | |
| (rd.241+242+243+245+246) | | | 18.300 |
| -sub 30 de zile | 40241 | | 18.300 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: | 40250 | | |
| (rd.251+252+253+257+258) | | | 3.660 |
| -sub 30 de zile | 40251 | | 3.660 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Blue ink signature.