

COMUNA CALARASI

COMUNA CALARASI

DOLJ

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.03.2012

- 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 | 39 286 | 33 741 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | 02 | 39 286 | 33 741 |
| 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 | 39 286 | 33 741 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 071 | 39 286 | 33 741 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 39 286 | 33 741 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 39 286 | 33 741 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 39 286 | 33 741 |
| -sub 30 de zile | 161 | 39 286 | 33 741 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA