JUDETUL VASLUI
COMUNA BACESTI
CF: 3337621

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 2, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	154.784,00	149.854,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	64.486,00	32.886,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	72.958,00	96.379,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	17.340,00	20.589,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	137.444,00	129.265,00
-sub 30 de zile	07.1	64.486,00	32.886,00
-peste 30 de zile	08	72.958,00	96.379,00
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	17.340,00	18.727,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)	34	17.340,00	18.727,00
-ct.(438)	34.4	17.340,00	18.727,00
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0,00	1.862,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	1.862,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	90.298,00	116.968,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	72.958,00	96.379,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	17.340,00	20.589,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	72.958,00	96.379,00
-peste 30 de zile	162	72.958,00	96.379,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17.340,00	18.727,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	17.340,00	18.727,00
-ct.(438)	256	17.340,00	18.727,00
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	1.862,00
-peste 90 de zile	293	0,00	1.862,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	64.486,00	32.886,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	64.486,00	32.886,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	64.486,00	32.886,00
-sub 30 de zile	311	64.486,00	32.886,00

ORDONATOR DE CREDITE, . CONTABIL SEF,

ING. CARAUSU HORATIU . **EC.RADU DANIELA**