

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31032011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Oraş Hîrlău	42.360		42.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Oraş Hîrlău	42.360		42.360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31032011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		
Oraş Hîrlău			20.000
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		
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile	400071		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile	40010		
Oraş Hîrlău			20.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31032011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		
Oraş Hîrlău			20.000
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		
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile	420071		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile	42010		
Oraş Hîrlău			20.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		
Oraş Hîrlău			20.000
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		
Oraş Hîrlău		75.000	65.000
-sub 30 de zile	42161		
Oraş Hîrlău		75.000	45.000
- peste 120 zile	42165		
Oraş Hîrlău			20.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil