

PLAȚI RESTANTE LA

30.09.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		199.707	28.468
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		74.327	28.468
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		50.015	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		75.365	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		131.399	
-sub de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		45.859	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		50.015	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		35.525	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160		131.399	
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161		45.859	
- peste 30 de zile	40162		50.015	
- peste 90 de zile din care:	40163		35.525	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		68.308	28.468
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		28.468	28.468
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		39.840	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310		68.308	28.468
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311		28.468	28.468
- peste 90 de zile din care:	40313		39.840	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		199.707	28.468
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		74.327	28.468
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		50.015	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		75.365	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		131.399	
-sub de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		45.859	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		50.015	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		35.525	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160		131.399	
-sub 30 de zile	42161		45.859	
- peste 30 de zile	42162		50.015	
- peste 90 de zile din care:	42163		35.525	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300		68.308	28.468
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		28.468	28.468
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		39.840	
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		68.308	28.468
- sub 30 de zile	42311		28.468	28.468
- peste 90 de zile din care:	42313		39.840	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2016

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		199,707	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei		75.365,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2016

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
2	Sold la finele perioadei	199,707	1.1 75,365,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7
Telefon : 0231-615627
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ CONSILIUL LOCAL VACULESTI

Cont : 4.42.19
Cod BIC: CECEROBU
Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 111693

Denumire client:

CHIRILA NICOLETA

717445, VACULESTI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 17-10-2016 12:39

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
Perioada extras: 30-09-2016 - 30-09-2016
Pag: 1

	SOLD INITIAL:	2.667,53
Total sume debitoare		
Total sume creditoare	0,00	0,00
	SOLD FINAL:	2.667,53

Acest document a fost generat la 17-10-2016 12:39
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

