


Anexa 30 lunara - Plati restante TOTAL

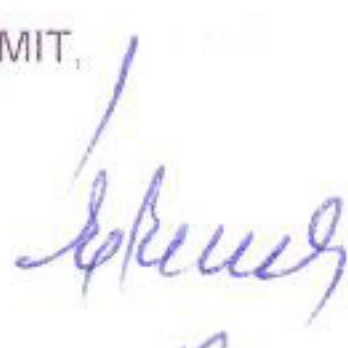
Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	8.222,00	32.596,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	7.489,00	3.238,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	630,00	29.358,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	103,00	0,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	8.222,00	32.596,00
-sub 30 de zile	07.1	7.489,00	3.238,00
-peste 30 de zile	08	630,00	29.358,00
-peste 120 zile	10	103,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	8.222,00	32.596,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.489,00	3.238,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	630,00	29.358,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	103,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8.222,00	32.596,00
-sub 30 de zile	161	7.489,00	3.238,00
-peste 30 de zile	162	630,00	29.358,00
-peste 120 zile	165	103,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,


 Ionel Gabriel


 Elena

