

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

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	42.731,00	202.439,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	4.109,00	5.302,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	38.622,00	180.687,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	16.450,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	42.731,00	202.439,00
-sub 30 de zile	07.1	4.109,00	5.302,00
-peste 30 de zile	08	38.622,00	180.687,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	16.450,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	42.731,00	202.439,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4.109,00	5.302,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	38.622,00	180.687,00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	16.450,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	42.731,00	202.439,00
-sub 30 de zile	161	4.109,00	5.302,00
-peste 30 de zile	162	38.622,00	180.687,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	16.450,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

L. J. Juncu Gabriel



Corina Lisa