

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	209.349,00	141.905,00	141.905,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	209.349,00	32.489,00	32.489,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	109.416,00	109.416,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	18.970,00	33.845,00	33.845,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	18.970,00	32.489,00	32.489,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	1.356,00	1.356,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	18.970,00	33.845,00	33.845,00
-sub 30 de zile	161	18.970,00	32.489,00	32.489,00
-peste 30 de zile	162	0,00	1.356,00	1.356,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	190.379,00	108.060,00	108.060,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	190.379,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	108.060,00	108.060,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	190.379,00	108.060,00	108.060,00
-sub 30 de zile	311	190.379,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	108.060,00	108.060,00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA