

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	0,00	48.228,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0,00	35.886,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00	12.342,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	0,00	35.886,00
-sub 30 de zile	07.1	0,00	35.886,00
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	0,00	12.342,00
-peste 30 de zile	33	0,00	12.342,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	18.218,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	5.876,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	12.342,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	5.876,00
-sub 30 de zile	161	0,00	5.876,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	12.342,00
-peste 30 de zile	252	0,00	12.342,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	30.010,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	30.010,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	30.010,00
-sub 30 de zile	311	0,00	30.010,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA