

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 3, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	371.810,00	227.075,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	36.410,00	0,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	20.000,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	315.400,00	227.075,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	371.810,00	227.075,00
-peste 30 de zile	08	36.410,00	0,00
-peste 120 zile	10	20.000,00	0,00
-peste 1 an	11	315.400,00	227.075,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	76.325,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	76.325,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	76.325,00	0,00
-peste 1 an	166	76.325,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	295.485,00	227.075,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	36.410,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	20.000,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	239.075,00	227.075,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	295.485,00	227.075,00
-peste 30 de zile	312	36.410,00	0,00
-peste 120 zile	315	20.000,00	0,00
-peste 1 an	316	239.075,00	227.075,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 TOMOIAGA GHEORGHE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,