

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	275.053,00	205.486,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	89.426,00	40.711,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	17.518,00	0,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	63.460,00
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	101.315,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	257.535,00	205.486,00
-sub 30 de zile	07.1	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile	08	89.426,00	40.711,00
-peste 120 zile	10	0,00	63.460,00
-peste 1 an	11	0,00	101.315,00
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	17.518,00	0,00
-peste 90 de zile din care:( rd.34.2+34.3+34.4)	34	17.518,00	0,00
-ct.(438)	34.4	17.518,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	106.944,00	69.925,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	89.426,00	38.277,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	17.518,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	12.460,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	19.188,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	89.426,00	69.925,00
-peste 30 de zile	162	89.426,00	38.277,00
-peste 120 zile	165	0,00	12.460,00
-peste 1 an	166	0,00	19.188,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17.518,00	0,00
-peste 90 de zile( rd.254+255+256) din care:	253	17.518,00	0,00
-ct.(438)	256	17.518,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	168.109,00	135.561,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	2.434,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	51.000,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	82.127,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	168.109,00	135.561,00
-sub 30 de zile	311	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	2.434,00
-peste 120 zile	315	0,00	51.000,00
-peste 1 an	316	0,00	82.127,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ING. CARASU HORATIU

CONTABIL SEF,  
RADU DANIELA