

30.09.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	668.103	394.177
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	66.225	6.160
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	422.286	39.852
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	15.858	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	31.924	289.319
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	131.810	58.846
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	668.103	394.177
-sub 30 de zile	400071	66.225	6.160
- peste 30 de zile	40008	422.286	39.852
- peste 90 de zile din care:	40009	15.858	
- peste 120 zile	40010	31.924	289.319
- peste 1 an	40011	131.810	58.846

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil