

30.09.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	232.474	2.066.248
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	129.938	27.119
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.983.580
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		5.816
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	102.536	49.733
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		188.239	32.617
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	129.938	27.119
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	58.301	5.498
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	188.239	32.617
- peste 30 de zile	40162	129.938	27.119
- peste 1 an	40166	58.301	5.498
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		44.235	2.033.631
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		1.983.580
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		5.816
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	44.235	44.235
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405,ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	44.235	2.033.631
- peste 90 de zile din care:	40313		1.983.580
- peste 120 zile	40315		5.816
- peste 1 an	40316	44.235	44.235

30.09.2012

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	232.474	2.066.248
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	129.938	27.119
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		1.983.580
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		5.816
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	102.536	49.733
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		188.239	32.617
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	129.938	27.119
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	58.301	5.498
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	188.239	32.617
- peste 30 de zile	42162	129.938	27.119
- peste 1 an	42166	58.301	5.498
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		44.235	2.033.631
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		1.983.580
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		5.816
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	44.235	44.235
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	44.235	2.033.631
- peste 90 de zile din care:	42313		1.983.580
- peste 120 zile	42315		5.816
- peste 1 an	42316	44.235	44.235

