

PLĂȚI RESTANTE
,
31.12.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	3.306.495	8.895.438
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.556.126	2.907.467
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.364.882	5.199.153
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	156.098	788.818
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	229.389	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		715.287	5.188.171
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	297.749	1.556.756
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	185.182	3.631.415
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	6.206	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	226.150	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	715.287	5.188.171
-sub 30 de zile	40161	297.749	1.556.756
- peste 30 de zile	40162	185.182	3.631.415
- peste 90 de zile din care:	40163	6.206	
- peste 120 zile	40165	226.150	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		2.591.208	3.707.267
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.258.377	1.350.711
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.179.700	1.567.738
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	149.892	788.818
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	3.239	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	2.591.208	3.707.267
-sub 30 de zile	40311	1.258.377	1.350.711
- peste 30 de zile	40312	1.179.700	1.567.738
- peste 90 de zile din care:	40313	149.892	788.818
- peste 120 zile	40315	3.239	



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	3.190.485	3.827.176
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.556.126	2.159.058
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.248.872	1.567.853
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	156.098	100.265
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	229.389	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		599.277	808.462
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	297.749	808.347
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	69.172	115
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	6.206	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	226.150	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	599.277	808.462
-sub 30 de zile	42161	297.749	808.347
- peste 30 de zile	42162	69.172	115
- peste 90 de zile din care:	42163	6.206	
- peste 120 zile	42165	226.150	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		2.591.208	3.018.714
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.258.377	1.350.711
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.179.700	1.567.738
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	149.892	100.265
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	3.239	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.591.208	3.018.714
-sub 30 de zile	42311	1.258.377	1.350.711
- peste 30 de zile	42312	1.179.700	1.567.738
- peste 90 de zile din care:	42313	149.892	100.265
- peste 120 zile	42315	3.239	



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	116.010	5.068.262
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002		748.409
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	116.010	3.631.300
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004		688.553
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		116.010	4.379.709
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		748.409
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	116.010	3.631.300
Plati restante catre furnizori, creditorii	52160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		116.010	4.379.709
-sub 30 de zile	52161		748.409
- peste 30 de zile	52162	116.010	3.631.300
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			688.553
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	52303		688.553
Plati restante catre furnizori, creditorii	52310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			688.553
- peste 90 de zile din care:	52313		688.553

