



PIATI RESTANTE
la data 31.12.2012

cod 52*)

I.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	656208	822002
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	151788	166830
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	504420	126426
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		15615
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		229162
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		283969
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	151788	124122
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	151788	38109
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		39642
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		15615
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154		20800
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		9956
PLATI restante catre furnizorii, creditorii din operatiile comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	161	151788	124122
- sub 30 de zile	161	151788	38109
- peste 30 de zile	162		39642
- peste 90 de zile din care:	163		15615
(ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165		20800
- peste 1 an	166		9956