

05 FEB 2013

347

I.

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	01	56.912	591.391
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	56.912	188.587
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03		94.040
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		279.915
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		28.849
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		
PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	56.912	591.391
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	56.912	188.587
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		94.040
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		279.915
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154		28.849
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160	56.912	591.391
- sub 30 de zile	161	56.912	188.587
- peste 30 de zile	162		94.040
- peste 90 de zile din care:	163		279.915
- (ct. 462)	164		28.849
- peste 120 zile	165		
- peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170		
- sub 30 de zile	171		
- peste 30 de zile	172		
- peste 90 de zile	173		
- peste 120 zile	174		