

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	275.053,00	206.688,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	89.426,00	9.912,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	17.518,00	26.370,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	21.382,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	149.024,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	257.535,00	189.348,00
-sub 30 de zile	07.1	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile	08	89.426,00	9.912,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	9.030,00
-(ct.462)	09.1	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	21.382,00
-peste 1 an	11	0,00	149.024,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313 ct.4314, ct.4315, ct.4317) rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21)	19	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00	0,00
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00	0,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	20.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	20.4	0,00	0,00
-peste 1 an	20.5	0,00	0,00
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	0,00	0,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	21.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	21.4	0,00	0,00
-peste 1 an	21.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	0,00
-sub 30 de zile	22.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	23	0,00	0,00
-peste 90 de zile	24	0,00	0,00
-peste 120 zile	25	0,00	0,00
-peste 1 an	26	0,00	0,00
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	0,00	0,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	28	0,00	0,00
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00
-din care ct.(4271+4273)	29.1	0,00	0,00
-peste 120 zile	30	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32	17.518,00	17.340,00
-sub 30 de zile	32.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	33	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)	34	17.518,00	17.340,00
-ct.(4272+4273)	34.2	0,00	0,00
-ct.(429)	34.3	0,00	0,00
-ct.(438)	34.4	17.518,00	17.340,00
-peste 120 zile	35	0,00	0,00
-peste 1 an	36	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+43+44+45+46)	42	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47.3	0,00	0,00
-peste 120 zile	47.4	0,00	0,00
-peste 1 an	47.5	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	106.944,00	70.253,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	89.426,00	7.478,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	17.518,00	26.370,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	21.382,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	15.023,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	89.426,00	52.913,00
-sub 30 de zile	161	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	89.426,00	7.478,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	9.030,00
-(ct.462)	164	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	21.382,00
-peste 1 an	166	0,00	15.023,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0,00	0,00
-sub 30 de zile	181	0,00	0,00
-peste 30 de zile	182	0,00	0,00
-peste 90 de zile	183	0,00	0,00
-peste 120 zile	184	0,00	0,00
-peste 1 an	185	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190	0,00	0,00
-sub 30 de zile	191	0,00	0,00
-peste 30 de zile	192	0,00	0,00
-peste 90 de zile	193	0,00	0,00
-peste 120 de zile	194	0,00	0,00
-peste 1 an	195	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 1 an (rd.215+225)	205	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210	0,00	0,00
-sub 30 de zile	211	0,00	0,00
-peste 30 de zile	212	0,00	0,00
-peste 90 de zile	213	0,00	0,00
-peste 120 de zile	214	0,00	0,00
-peste 1 an	215	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220	0,00	0,00
-sub 30 de zile	221	0,00	0,00
-peste 30 de zile	222	0,00	0,00
-peste 90 de zile	223	0,00	0,00
-peste 120 de zile	224	0,00	0,00
-peste 1 an	225	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230	0,00	0,00
-sub 30 de zile	231	0,00	0,00
-peste 30 de zile	232	0,00	0,00
-peste 90 de zile	233	0,00	0,00
-peste 120 zile	234	0,00	0,00
-peste 1 an	235	0,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	0,00
-peste 90 de zile	243	0,00	0,00
-din care ct.(4271+4273)	244	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17.518,00	17.340,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	17.518,00	17.340,00
-ct.(4272+4273)	254	0,00	0,00
-ct.(429)	255	0,00	0,00
-ct.(438)	256	17.518,00	17.340,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00
-peste 1 an	295	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	168.109,00	136.435,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	2.434,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	134.001,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	168.109,00	136.435,00
-sub 30 de zile	311	168.109,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	2.434,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00
-(ct.462)	314	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	134.001,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ING. CARAUSU HORATIU

CONTABIL SEF,

EC.RADU DANIELA