

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 2, Anul: 2012

| Denumirea indicatorilor | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) | 01 | 245.192,00 | 1.546.813,00 |
| -sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 213.500,00 | 1.402.304,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 31.692,00 | 85.109,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 0,00 | 59.400,00 |
| Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621) | 07 | 182.721,00 | 1.414.334,00 |
| -sub 30 de zile | 07.1 | 182.721,00 | 1.298.118,00 |
| -peste 30 de zile | 08 | 0,00 | 56.816,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 0,00 | 59.400,00 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care: | 12 | 24.862,00 | 98.705,00 |
| -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 12.1 | 12.207,00 | 87.226,00 |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 13 | 12.655,00 | 11.479,00 |
| 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 | 3.692,00 | 80.349,00 |
| -sub 30 de zile | 17.1 | 1.820,00 | 78.680,00 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | 1.872,00 | 1.669,00 |
| 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 | 5.249,00 | 3.827,00 |
| -sub 30 de zile | 18.1 | 2.589,00 | 1.248,00 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | 2.660,00 | 2.579,00 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21) | 19 | 15.921,00 | 14.529,00 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1) | 19.1 | 7.798,00 | 7.298,00 |
| -peste 30 de zile (rd20.2+21.2) | 19.2 | 8.123,00 | 7.231,00 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) | 20 | 15.707,00 | 14.052,00 |
| -sub 30 de zile | 20.1 | 7.690,00 | 7.058,00 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | 8.017,00 | 6.994,00 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) | 21 | 214,00 | 477,00 |
| -sub 30 de zile | 21.1 | 108,00 | 240,00 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | 106,00 | 237,00 |
| Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31) | 27 | 37.609,00 | 33.774,00 |
| -sub 30 de zile | 27.1 | 18.572,00 | 16.960,00 |
| -peste 30 de zile | 28 | 19.037,00 | 16.814,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 88.975,00 | 302.967,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 57.283,00 | 217.858,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 31.692,00 | 85.109,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 26.504,00 | 170.488,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 26.504,00 | 113.672,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0,00 | 56.816,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care: | 170 | 24.862,00 | 98.705,00 |
| -sub 30 de zile (rd.181+191+201+231) | 171 | 12.207,00 | 87.226,00 |
| -peste 30 de zile (rd.182+192+202+232) | 172 | 12.655,00 | 11.479,00 |
| Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care: | 180 | 3.692,00 | 80.349,00 |
| -sub 30 de zile | 181 | 1.820,00 | 78.680,00 |
| -peste 30 de zile | 182 | 1.872,00 | 1.669,00 |
| 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 | 5.249,00 | 3.827,00 |
| -sub 30 de zile | 191 | 2.589,00 | 1.248,00 |
| -peste 30 de zile | 192 | 2.660,00 | 2.579,00 |
| Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care: | 200 | 15.921,00 | 14.529,00 |
| -sub 30 de zile (rd 211+221) | 201 | 7.798,00 | 7.298,00 |
| -peste 30 de zile (rd 212+222) | 202 | 8.123,00 | 7.231,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care: | 210 | 15.707,00 | 14.052,00 |
| -sub 30 de zile | 211 | 7.690,00 | 7.058,00 |
| -peste 30 de zile | 212 | 8.017,00 | 6.994,00 |
| -contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care: | 220 | 214,00 | 477,00 |
| -sub 30 de zile | 221 | 108,00 | 240,00 |
| -peste 30 de zile | 222 | 106,00 | 237,00 |
| 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 | 37.609,00 | 33.774,00 |
| -sub 30 de zile | 241 | 18.572,00 | 16.960,00 |
| -peste 30 de zile | 242 | 19.037,00 | 16.814,00 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|----------|--------------------------|--------------------------|
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) | 300 | 156.217,00 | 1.243.846,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 156.217,00 | 1.184.446,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 59.400,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 156.217,00 | 1.243.846,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 156.217,00 | 1.184.446,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 59.400,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,

ELEONORA MUNTEAN