

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

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
din care:			
-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
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00	0,00
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
-(ct.462)	09.1	0,00	0,00
-peste 120 zile	10	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00
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
-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	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
-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	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
-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	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
-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	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
-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	214,00	477,00
-sub 30 de zile	21.1	108,00	240,00
-peste 30 de zile	21.2	106,00	237,00
-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	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
-peste 90 de zile	29	0,00	0,00
-din care ct.(4271+4273)	29.1	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 1 an	31	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-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	0,00	0,00
-ct.(4272+4273)	34.2	0,00	0,00
-ct.(429)	34.3	0,00	0,00
-ct.(438)	34.4	0,00	0,00
-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: (aferele 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	88.975,00	302.967,00
din care:			
-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
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	0,00
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
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	0,00
-(ct.462)	164	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	0,00
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
-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	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
-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	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
-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	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
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204	0,00	0,00
-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	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
-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	214,00	477,00
-sub 30 de zile	221	108,00	240,00
-peste 30 de zile	222	106,00	237,00
-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	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
-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	0,00	0,00
-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	0,00	0,00
-ct.(4272+4273)	254	0,00	0,00
-ct.(429)	255	0,00	0,00
-ct.(438)	256	0,00	0,00
-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	156.217,00	1.243.846,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	156.217,00	1.184.446,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	59.400,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00	0,00
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

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	59.400,00
-(ct.462)	314	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	0,00
-peste 1 an	316	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.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: (aferente 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,

CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,

ELEONORA MUNTEAN