

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, 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	93.271,00	245.192,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	9.356,00	213.500,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	69.915,00	31.692,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	14.000,00	0,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	93.271,00	182.721,00
-sub 30 de zile	07.1	9.356,00	182.721,00
-peste 30 de zile	08	69.915,00	0,00
-peste 120 zile	10	14.000,00	0,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0,00	24.862,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	12.207,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	12.655,00
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	3.692,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	1.820,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	1.872,00
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	5.249,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	2.589,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	2.660,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21)	19	0,00	15.921,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	0,00	7.798,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	0,00	8.123,00
-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	15.707,00
-sub 30 de zile	20.1	0,00	7.690,00
-peste 30 de zile	20.2	0,00	8.017,00
-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	214,00
-sub 30 de zile	21.1	0,00	108,00
-peste 30 de zile	21.2	0,00	106,00
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	0,00	37.609,00
-sub 30 de zile	27.1	0,00	18.572,00
-peste 30 de zile	28	0,00	19.037,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	88.975,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	57.283,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	31.692,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	26.504,00
-sub 30 de zile	161	0,00	26.504,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0,00	24.862,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0,00	12.207,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0,00	12.655,00
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	3.692,00
-sub 30 de zile	181	0,00	1.820,00
-peste 30 de zile	182	0,00	1.872,00
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	5.249,00
-sub 30 de zile	191	0,00	2.589,00
-peste 30 de zile	192	0,00	2.660,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	0,00	15.921,00
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	0,00	7.798,00
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	0,00	8.123,00
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210	0,00	15.707,00
-sub 30 de zile	211	0,00	7.690,00
-peste 30 de zile	212	0,00	8.017,00
-contribuția pentru bugetul asigurarilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220	0,00	214,00
-sub 30 de zile	221	0,00	108,00
-peste 30 de zile	222	0,00	106,00
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	37.609,00
-sub 30 de zile	241	0,00	18.572,00
-peste 30 de zile	242	0,00	19.037,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	93.271,00	156.217,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	9.356,00	156.217,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	69.915,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	14.000,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	93.271,00	156.217,00
-sub 30 de zile	311	9.356,00	156.217,00
-peste 30 de zile	312	69.915,00	0,00
-peste 120 zile	315	14.000,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN

INTOCMIT,
ELEONORA MUNTEAN