

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 2, 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                | 48.580,00                |
| din care:  |          |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)  | 02       | 9.356,00                 | 48.580,00                |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)   | 03       | 69.915,00                | 0,00                     |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)   | 04       | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)  | 05       | 14.000,00                | 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       | 93.271,00                | 14.643,00                |
| -sub 30 de zile  | 07.1     | 9.356,00                 | 14.643,00                |
| -peste 30 de zile  | 08       | 69.915,00                | 0,00                     |
| -peste 90 de zile din care:  | 09       | 0,00                     | 0,00                     |
| -(ct.462)  | 09.1     | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile  | 10       | 14.000,00                | 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       | 0,00                     | 13.596,00                |
| -sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)  | 12.1     | 0,00                     | 13.596,00                |
| -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                     | 2.003,00                 |
| -sub 30 de zile  | 17.1     | 0,00                     | 2.003,00                 |
| -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                     | 3.089,00                 |
| -sub 30 de zile  | 18.1     | 0,00                     | 3.089,00                 |
| -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                     | 8.504,00                 |
| -sub 30 de zile (rd20.1+21.1)  | 19.1     | 0,00                     | 8.504,00                 |
| -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                     | 8.387,00                 |
| -sub 30 de zile  | 20.1     | 0,00                     | 8.387,00                 |
| -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                     | 117,00                   |
| -sub 30 de zile  | 21.1     | 0,00                     | 117,00                   |
| -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                     | 20.341,00                |
| -sub 30 de zile  | 27.1     | 0,00                     | 20.341,00                |
| -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                     |

| 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: (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                     |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b><br>(rd.160+170+240+250+270+280+290)   | <b>150</b> | <b>0,00</b>              | <b>48.580,00</b>         |
| din care:  |            |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151        | 0,00                     | 48.580,00                |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152        | 0,00                     | 0,00                     |
| -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)<br>(rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160        | 0,00                     | 14.643,00                |
| -sub 30 de zile  | 161        | 0,00                     | 14.643,00                |
| -peste 30 de zile  | 162        | 0,00                     | 0,00                     |
| -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        | 0,00                     | 13.596,00                |
| -sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)  | 171        | 0,00                     | 13.596,00                |
| -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                     | 2.003,00                 |
| -sub 30 de zile  | 181        | 0,00                     | 2.003,00                 |
| -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                     | 3.089,00                 |
| -sub 30 de zile  | 191        | 0,00                     | 3.089,00                 |
| -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                     | 8.504,00                 |
| -sub 30 de zile (rd 211+221)   | 201        | 0,00                     | 8.504,00                 |
| -peste 30 de zile (rd 212+222)   | 202        | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 90 de zile (rd.213+223)   | 203        | 0,00                     | 0,00                     |

| 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        | 0,00                     | 8.387,00                 |
| -sub 30 de zile  | 211        | 0,00                     | 8.387,00                 |
| -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                     | 117,00                   |
| -sub 30 de zile  | 221        | 0,00                     | 117,00                   |
| -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                     | 20.341,00                |
| -sub 30 de zile  | 241        | 0,00                     | 20.341,00                |
| -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        | 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                     |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>  | <b>300</b> | <b>93.271,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| din care:  |            |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301        | 9.356,00                 | 0,00                     |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 302        | 69.915,00                | 0,00                     |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)   | 303        | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)  | 304        | 14.000,00                | 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        | 93.271,00                | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 311        | 9.356,00                 | 0,00                     |

| Denumirea indicatorilor  | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| -peste 30 de zile  | 312      | 69.915,00                | 0,00                     |
| -peste 90 de zile din care:  | 313      | 0,00                     | 0,00                     |
| -(ct.462)  | 314      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile  | 315      | 14.000,00                | 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: (aferele 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**

INTOCMIT,

**ELEONORA MUNTEAN**