

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 | 122.742,00 | 74.683,00 |
| din care: | | | |
| -sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | 5.666,00 | 8.983,00 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | 25.000,00 | 9.957,00 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 92.076,00 | 55.743,00 |
| -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 | 122.742,00 | 63.208,00 |
| -sub 30 de zile | 07.1 | 5.666,00 | 8.983,00 |
| -peste 30 de zile | 08 | 25.000,00 | 9.957,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 09 | 92.076,00 | 44.268,00 |
| -(ct.462) | 09.1 | 92.076,00 | 44.268,00 |
| -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 | 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 |

| 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 | 11.475,00 |
| -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 | 11.475,00 |
| -ct.(4272+4273) | 34.2 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(429) | 34.3 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(438) | 34.4 | 0,00 | 11.475,00 |
| -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 | 117.076,00 | 65.700,00 |
| 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 | 25.000,00 | 9.957,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 92.076,00 | 55.743,00 |
| -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 | 117.076,00 | 54.225,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 25.000,00 | 9.957,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 92.076,00 | 44.268,00 |
| -(ct.462) | 164 | 92.076,00 | 44.268,00 |
| -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 | 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 |

| 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 | 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 | 0,00 | 11.475,00 |
| -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 | 11.475,00 |
| -ct.(4272+4273) | 254 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(429) | 255 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(438) | 256 | 0,00 | 11.475,00 |
| -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 | 5.666,00 | 8.983,00 |
| din care: | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 5.666,00 | 8.983,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 0,00 |
| -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, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 5.666,00 | 8.983,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 5.666,00 | 8.983,00 |

| 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 | 0,00 |
| -(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,

POPA VICTOR

CONTABIL SEF,

VANATORU GHEORGHE