

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, 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	256.590,00	211.241,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	95.514,00	17.836,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	21.819,00	81.470,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	45.240,00	27.961,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	93.147,00	83.974,00
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	870,00	0,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	206.537,00	179.577,00
-sub 30 de zile	07.1	78.568,00	2.365,00
-peste 30 de zile	08	5.449,00	65.277,00
-peste 90 de zile din care:	09	28.503,00	27.961,00
-peste 120 zile	10	93.147,00	83.974,00
-peste 1 an	11	870,00	0,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	20.009,00	12.837,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	6.763,00	6.266,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	6.516,00	6.571,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	6.730,00	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	2.813,00	1.855,00
-sub 30 de zile	17.1	950,00	901,00
-peste 30 de zile	17.2	900,00	954,00
-peste 90 de zile	17.3	963,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21)	19	17.196,00	10.982,00
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	5.813,00	5.365,00
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	5.616,00	5.617,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	5.767,00	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	16.834,00	10.715,00
-sub 30 de zile	20.1	5.692,00	5.235,00
-peste 30 de zile	20.2	5.500,00	5.480,00
-peste 90 de zile	20.3	5.642,00	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	362,00	267,00
-sub 30 de zile	21.1	121,00	130,00
-peste 30 de zile	21.2	116,00	137,00
-peste 90 de zile	21.3	125,00	0,00
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27	30.044,00	18.827,00
-sub 30 de zile	27.1	10.183,00	9.205,00
-peste 30 de zile	28	9.854,00	9.622,00
-peste 90 de zile	29	10.007,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	121.292,00	73.578,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.171,00	15.471,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.819,00	24.127,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	45.240,00	27.961,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	15.192,00	6.019,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	870,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	71.239,00	41.914,00
-sub 30 de zile	161	21.225,00	0,00
-peste 30 de zile	162	5.449,00	7.934,00
-peste 90 de zile din care:	163	28.503,00	27.961,00
-peste 120 zile	165	15.192,00	6.019,00
-peste 1 an	166	870,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	20.009,00	12.837,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	6.763,00	6.266,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	6.516,00	6.571,00
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	6.730,00	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	2.813,00	1.855,00
-sub 30 de zile	181	950,00	901,00
-peste 30 de zile	182	900,00	954,00
-peste 90 de zile	183	963,00	0,00
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200	17.196,00	10.982,00
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201	5.813,00	5.365,00
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202	5.616,00	5.617,00
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	5.767,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210	16.834,00	10.715,00
-sub 30 de zile	211	5.692,00	5.235,00
-peste 30 de zile	212	5.500,00	5.480,00
-peste 90 de zile	213	5.642,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.221+222+223+224+225) din care:	220	362,00	267,00
-sub 30 de zile	221	121,00	130,00
-peste 30 de zile	222	116,00	137,00
-peste 90 de zile	223	125,00	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	30.044,00	18.827,00
-sub 30 de zile	241	10.183,00	9.205,00
-peste 30 de zile	242	9.854,00	9.622,00
-peste 90 de zile	243	10.007,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	135.298,00	137.663,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	57.343,00	2.365,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	57.343,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	77.955,00	77.955,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	135.298,00	137.663,00
-sub 30 de zile	311	57.343,00	2.365,00
-peste 30 de zile	312	0,00	57.343,00
-peste 120 zile	315	77.955,00	77.955,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MELEN VASILE VIOREL

CONTABIL,
TURCAN MIRCEA