

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	4.733,00	17.486,00
-sub 30 de zile (rd.07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	399,00	7.888,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	4.334,00	9.597,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0,00	1,00
Plati restante catre furnizori, din care: (ct.401, ct.403, ct.4041,ct.405+4621)	07	4.733,00	14.817,00
-sub 30 de zile	07.1	399,00	7.888,00
-peste 30 de zile	08	4.334,00	6.929,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	0,00	2.668,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	0,00	2.668,00
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0,00	2.668,00
-peste 30 de zile	23	0,00	2.668,00
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	1,00
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)	34	0,00	1,00
-ct.(438)	34.4	0,00	1,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	4.334,00	9.598,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.334,00	9.597,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	1,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	4.334,00	6.929,00
-peste 30 de zile	162	4.334,00	6.929,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	0,00	2.668,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0,00	2.668,00
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230	0,00	2.668,00
-peste 30 de zile	232	0,00	2.668,00
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	1,00
-peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care:	253	0,00	1,00
-ct.(438)	256	0,00	1,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	399,00	7.888,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	399,00	7.888,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	399,00	7.888,00
-sub 30 de zile	311	399,00	7.888,00

ORDONATOR DE CREDITE,

HRISCU VALERIAN

CONTABIL,

RUSU VICTORIA