

**PLATI RESTANTE la
data de 31/12/2010**

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	543,865.00	77,128.00
- sub 30 de zile (rd. 7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	543,865.00	77,128.00
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		
- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05		
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401,403,404,405,462), din care: (rd. 07.1+08+09+10+11)	07	543,865.00	77,128.00
- sub 30 de zile	7.1		
- peste 30 de zile	08	543,865.00	77,128.00
- peste 90 de zile, din care:	09		
- ct. 462	9.1		
- peste 120 de zile	10		
- peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+18+19+12), din care:	12		
- sub 30 de zile (rd. 17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		
- peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	13		
- peste 90 de zile (rd. 17.3+18.3+19.3+24)	14		
- peste 120 de zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	15		
- peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26)	16		
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		
- sub 30 de zile	17.1		
- peste 30 de zile	17.2		
- peste 90 de zile	17.3		
- peste 120 de zile	17.4		
- peste 1 an	17.5		
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		
- sub 30 de zile	18.1		
- peste 30 de zile	18.2		
- peste 90 de zile	18.3		
- peste 120 de zile	18.4		
- peste 1 an	18.5		
Plati restante fata bugetul asigurarilor sociale - Total (rd.20+21), din care:	19		
- sub 30 de zile	19.1		
- peste 30 de zile	19.2		
- peste 90 de zile	19.3		
- peste 120 de zile	19.4		
- peste 1 an	19.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd. 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
- sub 30 de zile	20.1		
- peste 30 de zile	20.2		
- peste 90 de zile	20.3		
- peste 120 de zile	20.4		
- peste 1 an	20.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct. 4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
- sub 30 de zile	21.1		
- peste 30 de zile	21.2		
- peste 90 de zile	21.3		
- peste 120 de zile	21.4		
- peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) (rd. 22.1+23+24+25+26)	22		
- sub 30 de zile	22.1		
- peste 30 de zile	23		
- peste 90 de zile	24		
- peste 120 de zile	25		
- peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct. 4281) din care (rd. 27.1+28+29+30+31)	27		
- sub 30 de zile	27.1		
- peste 30 de zile	28		
- peste 90 de zile	29		
- din care ct. 4271+4273	29.1		
- peste 120 de zile	30		
- peste 1 an	31		
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		
- sub 30 de zile	32.1		
- peste 30 de zile	33		
- peste 90 de zile, din care (rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)	34		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
- ct.(422+424)	34.1		
- ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
- ct.(438)	34.4		
- peste 120 de zile	35		
- peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care: (ct.1611,1621,1631,1641,1651,1671,169,5192,5194,5195,5196,5197,5198), din care (rd. 37.1+38+39+40+41)	37		
- sub 30 de zile	37.1		
- peste 30 de zile	38		
- peste 90 de zile	39		
- peste 120 de zile	40		
- peste 1 an	41		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37) (ct.1681,1682,1683,1684,1685,1687,5186), din care (rd. 42.1+43+44+45+46)	42		
- sub 30 de zile	42.1		
- peste 30 de zile	43		
- peste 90 de zile	44		
- peste 120 de zile	45		
- peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct. 467), din care (rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
- sub 30 de zile	47.1		
- peste 30 de zile	47.2		
- peste 90 de zile	47.3		
- peste 120 de zile	47.4		
- peste 1 an	47.5		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

41 - pentru plati restante din bugetul de stat;

42 - pentru plati restante din bugetele locale;

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului unic de asigurari sociale de sanatate;

46 - pentru plati restante din credite externe;

47 - pentru plati restante din credite interne;

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii.

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ING. MURESAN DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

**FINANCIAR-CONTABIL,
STOIAN GHEORGHE**