

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2010

cod.)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	
		inceputul anului	finele perioadei
A			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	6	0 1	02
din care:			
-sub 30 de zile (rd.7,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)	01	87.040	98.369
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)	02	X	X
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)	03	74.397	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47,4)	04		98.369
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47,5)	05		
	06		
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (rd.401, ct.403, ct. 404, ct.405+462) din care: (rd.07,1+08+09+10+11)		74.397	98.369
-sub 30 de zile	07		
-peste 30 de zile	7,1		
-peste 90 de zile din care:	08	74.397	
-(ct.462)	09		98.369
-peste 120 zile	9,1		
-peste 1 an	10		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:			
-sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)	12		
-peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)	12,1		
-peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)	13		
-peste 120 zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)	14		
-peste 1 an (rd.17,5+18,5+19,5+26)	15		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)	16		
-sub 30 de zile	17		
-peste 30 de zile	17,1		
-peste 90 de zile	17,2		
-peste 120 zile	17,3		
-peste 1 an	17,4		
	17,5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)			
-sub 30 de zile	18		
-peste 30 de zile	18,1		
-peste 90 de zile	18,2		
-peste 120 de zile	18,3		
-peste 1 an	18,4		
	18,5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:			
-sub 30 de zile (rd.20,1+21,1)	19		
-peste 30 de zile (rd.20,2+21,2)	19,1		
-peste 90 de zile (rd.20,3+21,3)	19,2		
-peste 120 de zile (rd.20,4+21,4)	19,3		
-peste 1 an (20,5+21,5)	19,4		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor 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		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (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		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22,1+23+24+25+26)			
-sub 30 de zile	22		
-peste 30 de zile	22,1		
-peste 90 de zile	23		
-peste 120 zile	24		
-peste 1 an	25		
	26		
Plăți restante față 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)			
-sub 30 de zile	27		
-peste 30 de zile	27,1		
-peste 90 de zile	28		
-din care ct.(4271+4273)	29		
	29,1		

-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plăți restante față 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	12.643	
-sub 30 de zile :			
-peste 30 de zile :	32,1	12.643	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	33		
- ct.(422+424)	34		
-ct.(4272+4273)	34,1		
- ct.(429)	34,2		
-ct.(438)	34,3		
-peste 120 zile	34,4		
-peste 1 an	35		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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)	36		
-sub 30 de zile	37		
-peste 30 de zile	37,1		
-peste 90 de zile	38		
-peste 120 zile	39		
-peste 1 an	40		
Dobânzi restante, din care: (referențele 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)	41		
-sub 30 de zile	42		
-peste 30 de zile	42,1		
-peste 90 de zile	43		
-peste 120 zile	44		
-peste 1 an	45		
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	46		
-sub 30 de zile	47		
-peste 30 de zile	47,1		
-peste 90 de zile	47,2		
-peste 120 zile	47,3		
-peste 1 an	47,4		
	47,5		

- *) Se completează cu următoarele coduri:
- 40 - pentru total plăți restante;
 - 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
 - 46 - pentru plăți restante din credite externe;
 - 47 - pentru plăți restante din credite interne;
 - 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități financiare integrale din venituri proprii;
 - 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

