

PL I RESTANTE
la data de 31 DECEMBRIE 2010

- lei -

Cod 40			
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	1,450,018	570,461
din care:		X	X
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	278,724	35,297
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	16,111	42,947
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		48,297
- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	683,459	197,674
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	471,724	246,246
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	1,450,018	444,626
- sub 30 de zile	7.1	278,724	35,297
- peste 30 de zile	08	16,111	23,208
- peste 90 de zile din care :	09		29,480
- (ct.462)	9.1		
- peste 120 zile	10	683,459	110,395
- peste 1 an	11	471,724	246,246
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		46,231
- 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		2,530
- peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		2,530
- peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		41,171
- 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		4,390
- sub 30 de zile	17.1		
- peste 30 de zile	17.2		208
- peste 90 de zile	17.3		208
- peste 120 zile	17.4		3,974
- 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		10,798
- sub 30 de zile	18.1		
- peste 30 de zile	18.2		578
- peste 90 de zile	18.3		578
- peste 120 zile	18.4		9,642
- peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		31,043
- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1		
- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2		1,744
- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		1,744
- peste 120 zile (rd.20.4+21.4)	19.4		27,555
- peste 1 an (20.5+21.5)	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		30,064
- sub 30 de zile	20.1		
- peste 30 de zile	20.2		1,690
- peste 90 de zile	20.3		1,690
- peste 120 zile	20.4		26,684
- 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		979
- sub 30 de zile	21.1		
- peste 30 de zile	21.2		54
- peste 90 de zile	21.3		54
- peste 120 zile	21.4		871
- peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (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 zile	25		
- peste 1 an	26		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plati restante fata de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27		79,604
- sub 30 de zile	27.1		
- peste 30 de zile	28		17,209
- peste 90 de zile	29		16,287
- din care ct.(4271+4273)	29.1		
- peste 120 zile	30		46,108
- 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		
- ct.(422+424)	34.1		
- ct.(4272+4273)	34.2		
- ct.(429)	34.3		
- ct.(438)	34.4		
- peste 120 zile	35		
- peste 1 an	36		
Imprumuturi 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		
- sub 30 de zile	37.1		
- peste 30 de zile	38		
- peste 90 de zile	39		
- peste 120 zile	40		
- peste 1 an	41		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.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 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 zile	47.4		
- peste 1 an	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 finanțate integral din venituri proprii;

50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției,
NEAMT OLIMPIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil, CIFOR PETRU