

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2011**

cod 40		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405+408+419+4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		
	-peste 90 de zile	0203		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	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:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2011**

cod 42		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003	63.025,00	
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405+408+419+4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008	63.025,00	
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		
	-peste 90 de zile	0203		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426 ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante,(aferele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,ct.1684, ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	63.025,00	
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162	63.025,00	
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	170		
	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171		
	- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	172		
	- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	173		
	- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	174		
	- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	175		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	180		
	-sub 30 de zile	181		
	-peste 30 de zile	182		
	-peste 90 de zile	183		
	-peste 120 zile	184		
	-peste 1 an	185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	190		
	-sub 30 de zile	191		
	-peste 30 de zile	192		
	-peste 90 de zile	193		
	-peste 120 de zile	194		
	-peste 1 an	195		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	200		
	-sub 30 de zile(rd.211+221)	201		
	-peste 30 de zile(rd.212+222)	202		
	-peste 90 de zile(rd.213+223)	203		
	-peste 120 de zile(rd.214+224)	204		
	-peste 1 an(rd.215+225)	205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	210		
	-sub 30 de zile	211		
	-peste 30 de zile	212		
	-peste 90 de zile	213		
	-peste 120 de zile	214		
	-peste 1 an	215		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	220		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile	221		
	-peste 30 de zile	222		
	-peste 90 de zile	223		
	-peste 120 de zile	224		
	-peste 1 an	225		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	230		
	-sub 30 de zile	231		
	- peste 30 de zile	232		
	- peste 90 de zile	233		
	- peste 120 zile	234		
	- peste 1 an	235		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		
	-ct.(438)	256		
	- peste 120 zile	257		
	- peste 1 an	258		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270		
	-sub 30 de zile	271		
	- peste 30 de zile	272		
	- peste 90 de zile	273		
	- peste 120 zile	274		
	- peste 1 an	275		
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280		
	-sub 30 de zile	281		
	- peste 30 de zile	282		
	- peste 90 de zile	283		
	- peste 120 zile	284		
	- peste 1 an	285		
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290		
	-sub 30 de zile	291		
	-peste 30 de zile	292		
	-peste 90 de zile	293		
	-peste 120 de zile	294		
	-peste 1 an	295		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310		
	-sub 30 de zile	311		
	- peste 30 de zile	312		
	- peste 90 de zile din care:	313		
	-(ct.462)	314		
	- peste 120 zile	315		
	- peste 1 an	316		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320		
	-sub 30 de zile	321		
	- peste 30 de zile	322		
	- peste 90 de zile	323		
	- peste 120 zile	324		
	- peste 1 an	325		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330		
	-sub 30 de zile	331		
	- peste 30 de zile	332		
	- peste 90 de zile	333		
	- peste 120 zile	334		
	- peste 1 an	335		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2011**

cod 46		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale:(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405,ct.408,ct.419,ct.4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426, ct.4271,ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272, ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, (aferente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684,ct1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		

cod 46

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-peste 1 an		0475		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2011**

cod 47		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405,ct.408,ct.419,ct.4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273 ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante,(aferele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684,ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		

cod 47

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-peste 1 an		0475		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2011**

cod 48		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405,ct.408,ct.419,ct.4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane(ct.422,ct.424,ct.4272, ct.4273, ct.429,ct.438)din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante,(aferele celor de la rd.37),(ct.1681,ct.1682,ct.1683,ct.1684, ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		

cod 48

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-peste 1 an		0475		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din fd.af.bug.loc
la data de Septembrie 2011**

cod 50		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405+408+419+4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		
	-peste 90 de zile	0203		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281,ct.429)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438)din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante,(aferele celor de la rd.37),(ct.1681,ct.1682,ct.1683,ct.1684, ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA MILOSESTI

**Plati restante din venituri proprii
la data de Septembrie 2011**

cod 49		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+25+30+35+40+45)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+26+31+36+41+46)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.4041,ct.405,ct.408,ct.419,ct.4621) din care:	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273 ct.429,ct.438)din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	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:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante,(aferele celor de la rd.37),(ct.1681,ct.1682,ct.1683,ct.1684, ct.1685,ct.1687,ct.5186) din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	170		
	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171		
	- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	172		
	- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	173		
	- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	174		
	- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	175		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	180		
	-sub 30 de zile	181		
	-peste 30 de zile	182		
	-peste 90 de zile	183		
	-peste 120 zile	184		
	-peste 1 an	185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	190		
	-sub 30 de zile	191		
	-peste 30 de zile	192		
	-peste 90 de zile	193		
	-peste 120 de zile	194		
	-peste 1 an	195		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	200		
	-sub 30 de zile(rd.211+221)	201		
	-peste 30 de zile(rd.212+222)	202		
	-peste 90 de zile(rd.213+223)	203		
	-peste 120 de zile(rd.214+224)	204		
	-peste 1 an(rd.215+225)	205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	210		
	-sub 30 de zile	211		
	-peste 30 de zile	212		
	-peste 90 de zile	213		
	-peste 120 de zile	214		
	-peste 1 an	215		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	220		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile	221		
	-peste 30 de zile	222		
	-peste 90 de zile	223		
	-peste 120 de zile	224		
	-peste 1 an	225		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	230		
	-sub 30 de zile	231		
	- peste 30 de zile	232		
	- peste 90 de zile	233		
	- peste 120 zile	234		
	- peste 1 an	235		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		
	-ct.(438)	256		
	- peste 120 zile	257		
	- peste 1 an	258		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270		
	-sub 30 de zile	271		
	- peste 30 de zile	272		
	- peste 90 de zile	273		
	- peste 120 zile	274		
	- peste 1 an	275		
	Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280		
	-sub 30 de zile	281		
	- peste 30 de zile	282		
	- peste 90 de zile	283		
	- peste 120 zile	284		
	- peste 1 an	285		
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290		
	-sub 30 de zile	291		
	-peste 30 de zile	292		
	-peste 90 de zile	293		
	-peste 120 de zile	294		
	-peste 1 an	295		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310		
	-sub 30 de zile	311		
	- peste 30 de zile	312		
	- peste 90 de zile din care:	313		
	-(ct.462)	314		
	- peste 120 zile	315		
	- peste 1 an	316		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320		
	-sub 30 de zile	321		
	- peste 30 de zile	322		
	- peste 90 de zile	323		
	- peste 120 zile	324		
	- peste 1 an	325		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330		
	-sub 30 de zile	331		
	- peste 30 de zile	332		
	- peste 90 de zile	333		
	- peste 120 zile	334		
	- peste 1 an	335		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,