

BILANȚ
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	99.940.544	67.753.391
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	24.341.729	115.304.627
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	137.075.020	133.402.848
4.	Alte active nefinanciare (ct. 215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	169.450	167.145
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	25.576.253	26.567.026
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	25.541.156	26.545.857
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	287.102.996	343.195.037
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	26.034.999	25.520.651
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	13.807.799	66.063.511
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+ 4611 - 4911- 4961) din care:	22	10.114.608	11.842.426
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	6.288	57.034
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	23	4.987.881.099	5.717.355.390
	Creante bugetului general consolidat (ct.+463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	4.973.375.956	5.747.285.423
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.001.688.898	5.783.418.901
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+ 5742+5743+5744) din care:	33	-493.764.821	-1.189.326.966

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	181.674	2.525.145
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd. 33+ 35)	40	-493.583.147	-1.186.801.821
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct 5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	4.046.797	5.054.785
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	4.538.187.547	4.627.192.516
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	4.825.290.543	4.970.387.553
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 269+401+403+404+405+4622+509) din care:	52	119.268	16.640
	Datorii comerciale (ct. 401+403+404+405+4622)	53	119.268	16.640
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	119.268	16.640
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	3.061.850.302	4.341.004.896
	Datorii comerciale si avansuri (ct 401+403+404+405+408+419+4621), din care:	61	3.041.811.589	4.339.364.220
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	93.163	46.361
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	83.555.445	62.229.530
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct 431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	6.033.642	3.641.013
	Contributii sociale (ct. 431+437)	63.1	3.599.242	2.876.067
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct 4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475) din care:	65		
	Sume datorate Comisiei Europene (ct 4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	11.934.054	12.288.918
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	1.608.980	3.511.896
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74	1.457.412	2.064.674
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.160.406.193	4.421.099.914
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.160.525.461	4.421.116.554
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	1.664.765.082	549.270.999
C.	CAPITALURI PROPRII	83		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Rezerve, fonduri			
1.	(ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	99.653.283	115.807.210
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.023.507.310	1.505.417.308
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	2.458.395.511	1.071.953.519
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.664.765.082	549.270.999

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

cod 20

LEI

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Încasari realizate
A	B	1	6
VENITURI -TOTAL	0001.05	17.688.958.000	12.609.740.075
I. VENITURI CURENTE	0002.05	13.339.357.000	9.952.123.295
B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI	2000.05	13.324.357.000	9.947.859.993
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR	2005	6.629.764.000	4.936.603.344
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori	2005.03	6.629.764.000	4.936.603.344
Contributii de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat	2005.03.01	5.486.423.000	4.214.522.255
Contributii pt. asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj	2005.03.02	141.976.000	112.312.098
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre AVAS	20.05.03.03	700.000	5.681.441
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice	20.05.03.04	978.723.000	598.553.874
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj	20.05.03.05	21.942.000	5.374.583
Contributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala	20.05.03.06		159.093
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR	2105	6.694.593.000	5.011.256.649
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati	2105.03	6.613.386.000	4.945.421.437
Contributia datorata de persoane asigurate care au calitatea de angajat	2105.03.01	6.373.859.000	4.527.101.503
Contributia datorata de alte persoane asigurate	2105.03.02	236.376.000	200.081.492
Contributii pt. pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati	2105.03.03	3.151.000	2.322.247
Contributia datorata de pensionari	2105.03.04		215.916.195
Contributii facultative ale asiguratilor	2105.05	2.707.000	1.589.406
Contributii de asig.soc de sanatate de la persoane care realizeaza venituri cu caracter ocazional	2105.09		88.638
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati	2105.50	78.500.000	64.157.168
C.VENITURI NEFISCALE	2900.05	15.000.000	4.263.302
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE	300005	12.734.000	378.218
VENITURI DIN PROPRIETATE	3005	0	291.973
Alte venituri din proprietate	3005.50		291.973
Venituri din dobanzi	3105	12.734.000	86.245
Alte venituri din dobanzi	3105.03	12.734.000	86.245
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3600.05	2.266.000	3.885.084
DIVERSE VENITURI	3605	0	1.353.862
Alte venituri	3605.50		1.353.862

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3705	2.266.000	2.531.222
Donatii si sponsorizari	3705.01	2.266.000	2.531.222
IV. SUBVENTII	4100.05	4.349.601.000	2.657.616.780
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4200	4.349.601.000	2.657.616.780
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4205	3.381.674.000	2.236.987.893
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen	4205.22		1.940.924
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	4205.23	900.000	16.296.166
Subventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	4205.26	3.254.333.000	2.141.932.000
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	4205.27	126.441.000	76.818.803
Subventii de asigurari sociale de sanatate pentru pensionari	4205.30		0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4305	967.927.000	420.628.887
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv	4305.02	22.729.000	588.995
Contributii individuale de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului	4305.03	813.000	3.916
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concedii medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani	4305.05		220.086
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionale	4305.06	1.590.000	225.399
Contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	4305.11	41.064.000	12.371.491
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice	4305.12	901.518.000	407.219.000
Contributii din bugetul asigurarilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de munca sau bolilor profesionale	4305.13	213.000	0

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor*)	Cod	Credite bugetare	Plăți efectuate
		trimestriale cumulate	
A	B	3	6
CHELTUIELI- TOTAL	5005	13.670.068.000	13.312.472.867
CHELTUIELI CURENTE	5005.01	13.555.612.000	13.206.350.121
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5005.10	82.900.000	82.174.788
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5005.20	12.674.512.000	12.349.164.514
TITLUL III DABANZI	5005.30	31.000.000	9.766.544
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5005.57	767.200.000	765.244.275
CHELTUIELI DE CAPITAL	5005.70	114.456.000	113.135.697
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	5005.71	114.456.000	113.135.697
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	5005.85	0	-7.012.951
Partea a III-a CHELTUIELI SOC-CULTURALE	6600.05	13.670.068.000	13.312.472.867
CHELTUIELI CURENTE	6600.05.01	13.555.612.000	13.206.350.121
CHELTUIELI DE CAPITAL	6600.05.70	114.456.000	113.135.697
SANATATE	6605	12.902.868.000	12.547.256.759
CHELTUIELI CURENTE	6605.01	12.788.412.000	12.441.105.846
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6605.10	82.900.000	82.174.788
Cheltuieli de salarii in bani	6605.10.01	64.882.290	64.436.757
Salarii de baza	6605.10.01.01	53.728.700	53.446.540
Salarii de merit	6605.10.01.02	36.940	36.935
Indemnizatie de conducere	6605.10.01.03	238.080	237.996
Spor de vechime	6605.10.01.04	929.640	929.534
Sporuri pentru conditii de munca	6605.10.01.05	0	0
Alte sporuri	6605.10.01.06	72.240	72.235
Ore suplimentare	6605.10.01.07	0	0
Fond de premii	6605.10.01.08	5.215.980	5.198.474
Prima de vacanta	6605.10.01.09	2.724.960	2.724.878
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	6605.10.01.12	1.294.740	1.196.862
Indemnizatii de delegare	6605.10.01.13	61.360	47.663
Alte drepturi salariale in bani	6605.10.01.30	579.650	545.640
Contributii	6605.10.03	18.017.710	17.738.031
Contributii de asigurari sociale de stat	6605.10.03.01	13.469.060	13.326.873
Contributii de asigurari de somaj	6605.10.03.02	327.800	309.716
Contributii de asigurari sociale de sanatate	6605.10.03.03	3.362.770	3.329.783

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	6605.10.03.04	123.060	108.161
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	6605.10.03.05	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	6605.10.03.06	735.020	663.498
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	6605.20	12.674.512.000	12.349.164.514
Bunuri si servicii	6605.20.01	12.667.859.530	12.345.463.080
Furnituri de birou	6605.20.01.01	2.269.420	1.670.250
Materiale pentru curatenie	6605.20.01.02	197.010	122.162
Incalzit, iluminat si forta motrica	6605.20.01.03	3.850.620	3.335.445
Apa, canal si salubritate	6605.20.01.04	386.600	319.526
Carburanti si lubrifianti	6605.20.01.05	1.076.150	742.284
Piese de schimb	6605.20.01.06	306.900	186.799
Transport	6605.20.01.07	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6605.20.01.08	3.184.660	2.547.277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6605.20.01.09	12.557.995.400	12.315.568.128
Materiale si prestari de servicii cu caracter medical	6605.20.01.09.1	12.538.155.000	12.311.387.901
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii	6605.20.01.09.2	19.840.400	4.180.227
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6605.20.01.30	98.592.770	20.971.209
Reparatii curente	6605.20.02	1.051.170	213.143
Bunuri de natura obiectelor de inventar	6605.20.05	637.250	138.087
Uniforme si echipament	6605.20.05.01	0	0
Alte obiecte de inventar	6605.20.05.30	637.250	138.087
Deplasari, detasari, transferari	6605.20.06	985.550	503.477
Deplasari interne, detasari, transferari	6605.20.06.01	858.550	439.208
Deplasari in strainatate	6605.20.06.02	127.000	64.269
Carti, publicatii si materiale documentare	6605.20.11	180.820	88.393
Consultanta si expertiza	6605.20.12	44.000	0
Pregatire profesionala	6605.20.13	70.950	5.465
Protectia muncii	6605.20.14	56.800	26.761
Studii si cercetari	6605.20.16	0	0
Alte cheltuieli	6605.20.30	3.625.930	2.726.108
Reclama si publicitate	6605.20.30.01	0	0
Protocol si reprezentare	6605.20.30.02	0	0
Chirii	6605.20.30.04	2.746.600	2.287.047
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6605.20.30.30	879.330	439.061
TITLUL III DABANZI	6605.30	31.000.000	9.766.544
Alte dobanzi	66.05.30.03	31.000.000	9.766.544
Dobanda datorata trezoreriei statului	66.05.30.03.02	31.000.000	9.766.544
CHELTUIELI DE CAPITAL	6605.70	114.456.000	113.135.697
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	6605.71	114.456.000	113.135.697

Active fixe	6605.71.01	114.456.000	113.135.697
Constructii	6605.71.01.01	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	6605.71.01.02	96.603.000	95.530.998
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6605.71.01.03	0	0
Alte active fixe	6605.71.01.30	17.853.000	17.604.699
Reparatii capitale aferente activelor fixe	6605.71.03	0	0
Administratia centrala	6605.01	191.893.490	146.771.060
Servicii publice descentralizate	6605.02	172.819.510	95.867.175
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-6.984.784
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-6.984.784
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru sanatate	85.01		-6.984.784
Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale	6605.03	4.338.431.280	4.193.100.991
Medicamente cu si fara contributie personala	6605.03.01	2.943.751.000	2.914.068.723
- Medicamente cu contributie personala	6605.03.01.01	1.818.751.000	1.800.694.149
- Medicamente fara contributie personala	6605.03.01.02	1.125.000.000	1.113.374.574
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.02	826.528.450	749.284.277
Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ	6605.03.03	71.482.830	56.012.200
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala	6605.03.04	437.676.000	418.735.016
Dispozitive si echipamente medicale	6605.03.05	58.993.000	55.000.775
Servicii medicale in ambulator	6605.04	1.421.233.720	1.375.899.459
Asistenta medicala primara	6605.04.01	834.617.000	824.509.328
Asistenta medicala pentru specialitati clinice	6605.04.02	233.820.000	223.189.024
Asistenta medicala stomatologica	6605.04.03	46.218.000	43.524.931
Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice	6605.04.04	254.602.720	235.173.878
Asist.med.ic.in centre med.multifunctionale(servicii medicale de recuperare)	6605.04.05	51.976.000	49.502.298
Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar	6605.05	478.029.000	475.504.006
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	6605.06	6.269.303.000	6.235.127.021
Spitale generale	6605.06.01	6.223.863.000	6.189.938.481

Unitati medico-sociale	6605.06.03	0	0
Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii	6605.06.04	45.440.000	45.188.540
Alte unitati sanitare cu paturi	6605.06.50	0	0
Ingrijiri medicale la domiciliu	6605.07	21.456.000	20.709.140
Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale	6605.11	9.702.000	4.277.907
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	50.05	767.200.000	765.216.108
Asigurari si asistenta sociala	68.05	767.200.000	765.216.108
Asistenta sociala	57	767.200.000	765.244.275
Ajutoare sociale	57.02	767.200.000	765.244.275
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	767.200.000	765.244.275
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.05.05	486.702.000	485.528.388
Asistenta sociala in caz de boli	68.05.05.01	486.702.000	485.528.388
Asistenta sociala in caz de invaliditati	68.05.05.02	0	0
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.05.06	280.498.000	279.687.720
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-28.167
TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-28.167
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent pentru asistenta sociala	85.01		-28.167
REZERVE	9705	0	0
Fond de rezerva	9705.02	0	0
EXCEDENT	98.05	0	0
DEFICIT	99.05	-615.449.000	-702.732.792

PLATI RESTANTE

la data de 30 SEPTEMBRIE 2010

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	124.098.324	1.245.455.144
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	37.153.691	632.155.280
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	29.731.798	470.216.375
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	7.273.350	66.981.037
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	48.899.051	65.712.921
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	1.040.434	10.389.531
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	64.761.547	1.209.904.070
-sub 30 de zile	7.1	34.694.054	628.834.790
-peste 30 de zile	08	24.111.593	459.777.758
-peste 90 de zile din care:	09	2.943.613	64.186.468
-(ct.462)	9.1	78.273	0
-peste 120 zile	10	2.638.561	57.078.907
-peste 1 an	11	373.726	26.147
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12	755.374	861.361
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	99.191	11.256
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13	127.073	44.511
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14	157.062	17.873
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15	290.194	473.483
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16	81.854	314.238
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)	17	88.936	91.287
-sub 30 de zile	17.1	19.448	1.268
-peste 30 de zile	17.2	15.721	6.461
-peste 90 de zile	17.3	14.557	2.397
-peste 120 zile	17.4	20.153	40.665
-peste 1 an	17.5	19.057	40.496
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18	161.760	179.984
-sub 30 de zile	18.1	20.990	2.863
-peste 30 de zile	18.2	27.651	9.725
-peste 90 de zile	18.3	33.378	3.854
-peste 120 de zile	18.4	63.021	97.205
-peste 1 an	18.5	16.720	66.337

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19	504.678	590.090
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	58.753	7.125
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	83.701	28.325
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	109.127	11.622
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	207.020	335.613
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	46.077	207.405
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	491.128	573.543
-sub 30 de zile	20.1	56.973	6.874
-peste 30 de zile	20.2	81.747	27.559
-peste 90 de zile	20.3	105.964	11.367
-peste 120 de zile	20.4	201.793	325.608
-peste 1 an	20.5	44.651	202.135
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21	13.550	16.547
-sub 30 de zile	21.1	1.780	251
-peste 30 de zile	21.2	1.954	766
-peste 90 de zile	21.3	3.163	255
-peste 120 de zile	21.4	5.227	10.005
-peste 1 an	21.5	1.426	5.270
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22	0	0
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plăți restante față 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	2.943.445	3.367.494
-sub 30 de zile	27.1	255.083	53.679
-peste 30 de zile	28	506.293	219.498
-peste 90 de zile	29	711.253	121.379
-din care ct.(4271+4273)	29.1	0	0
-peste 120 zile	30	1.369.110	1.864.899
-peste 1 an	31	101.706	1.108.039
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	336.633	0
-sub 30 de zile :	32.1		
-peste 30 de zile :	33	336.633	
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34	0	0
- 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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
Împrumuturi 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)	37	0	0
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor 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)	42	0	0
-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	55.301.325	31.322.219
-sub 30 de zile	47.1	2.105.363	3.255.555
-peste 30 de zile	47.2	4.650.206	10.174.608
-peste 90 de zile	47.3	3.461.422	2.655.317
-peste 120 zile	47.4	44.601.186	6.295.632
-peste 1 an	47.5	483.148	8.941.107