

cod 40

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2015

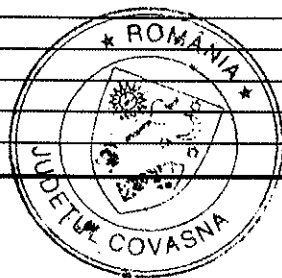
lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care: | 01 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile (rd151+301) | 02 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile | 161 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile | 162 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.181+191+201+231) | 171 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.182+192+202+232) | 172 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.183+193+203+233) | 173 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.184+194+204+234) | 174 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.185+195+205+235) | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile | 245 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 246 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -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.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| b 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| este 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducătorul instituției,

TANĂS SANDOR



Compartiment financiar-contabil,

FERENCZ LUDOVIC

cod 40


Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2015

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 909.648 | 1,1 | 2 | 2,1 | 3 | 3,1 | 4 | 4,1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 904.997 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1) | X | #DIV/0! | X | X | X | X | X | X |

**) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b
 ***) sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b
 ****) Rd. 3 se completează numai pt cod 51
 *****) se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul instituțiilor publice finanțate IPVP de la titlul 56


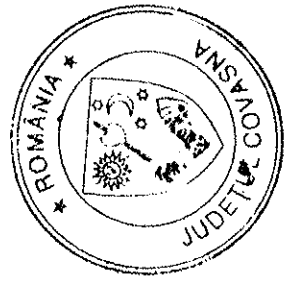
Conducătorul instituției,

TANĂS SANDOR



Compartiment financiar -contabil,

FERENC LUDOVIC

cod 42

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2015

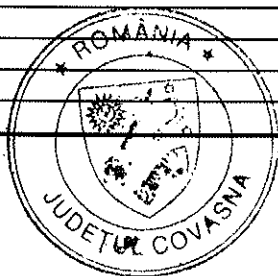
lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | TOTAL | Din care: |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -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.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| ...prumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducătorul instituției,

TAMÁS SÁNDOR



Compartiment financiar -contabil,

FERENCZ LUDOVIC

cod 42 Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2015

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total***) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 1 | 1,1 | 2 | 2,1 | 3 | 3,1 | 4 | 4,1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1) | X | #DIV/0! | X | X | X | X | X | X |

**)

***)

****)

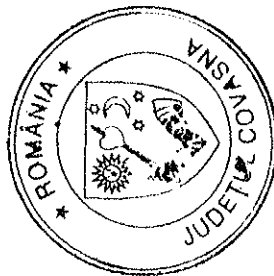
*****)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56



Conducătorul instituției,

TANĂS SANDOR

Compartiment financiar -contabil,

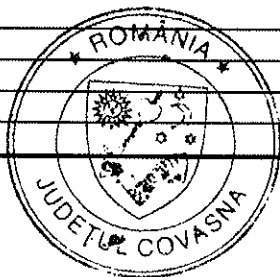
FERENCE LUDAOVIC

cod 51

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2015

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | lei | |
|--|------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| | | | Sold la finele perioadei | |
| | | | TOTAL | Din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care: | 01 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 02 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 1.665.458 | 904.997 | 904.997 |
| -sub 30 de zile | 161 | 813.353 | 500.293 | 500.293 |
| -peste 30 de zile | 162 | 852.105 | 404.704 | 404.704 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |

| | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -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.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct.1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |



Conducătorul instituției,

TAHÁS SANDOR

Compartiment financiar -contabil,

PERENCZ

LUDOVIC



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2015


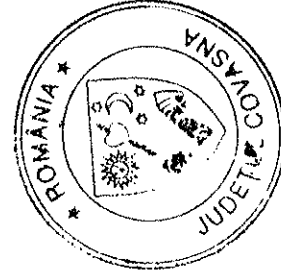
cod 51

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 898.751 | 1,1 | 2 | 2,1 | 3 | 3,1 | 4 | 4,1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 904.997 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1) | X | #DIV/0! | X | X | X | X | X | X |

- **)
- ***) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b
- ****) sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b
- *****) Rd. 3 se completează numai pt cod 51
- se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

TAMÁS SANDOR

Compartiment financiar -contabil,

FERENC LUDOVIC



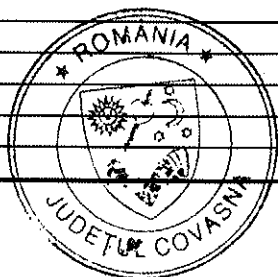
cod 53

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2015

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. Rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | TOTAL | Din care: |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care: | 01 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 03 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 05 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 06 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |

| | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680700, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care: | 280 | 0 | 0 | 0 |
| -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.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care: | 310 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |



Conducătorul instituției,

TAMÁS SÁNDOR

Compartiment financiar -contabil,

FERENCZ LUDVIG

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2015

cod 53

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 10.897 | 1,1 | 2 | 2,1 | 3 | 3,1 | 4 | 4,1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1) | X | #DIV/0! | X | X | X | X | X | X |

**)

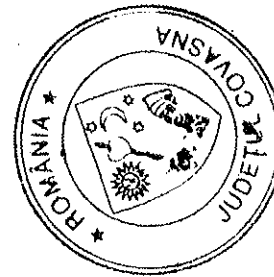
***) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

****) sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

*****) Rd. 3 se completează numai pt cod 51 se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

TANĂS SĂNDOR



Compartiment financiar -contabil,

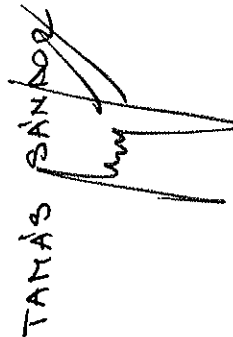
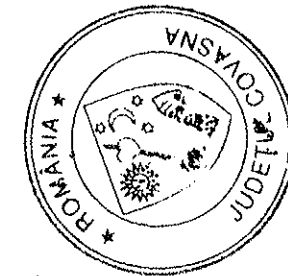
FERENCEZ LUDOVIC

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ
a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 30 septembrie 2015

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | FEN | | | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49. alin (13 ²) din Legea nr. 273/2006 |
|---------|---|----------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | | | | | 0 | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1) | | | | | | 0 | |
| | | x | x | x | x | x | #DIV/0! | |

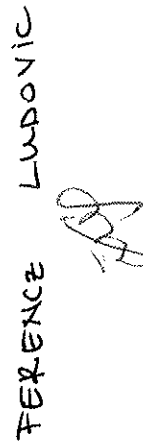
Conducătorul instituției,

TAMÁS SÁNDOR

Compartiment financiar -contabil,

FERENCZ LUDOVIC



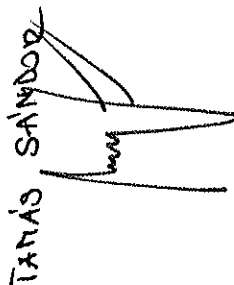
Nota explicativa
referitoare la plati restante si arierate, privind cresterile/ reducerile sumelor raportate in anexa nr. 30 "Plati restante" cod 51

pe categorii de plati restante si pe zile de intarziere, si componenta sumelor raportate la finele perioadei

| Denumire indicator | Cod rand | Sold la | | Sold la finele perioadei | Cresteri/ Reduceri | Explicatii | Componenta sumei raportate in coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/serviciu, suma datorata) |
|---|----------|---------------------|----------|--------------------------|--|--|---|
| | | inceputul perioadei | 01/01/15 | | | | |
| PLATI RESTANTE | 01 | 1.665.458 | 904.997 | -760.461 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 150 | 1.665.458 | 904.997 | -760.461 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care: | 160 | 1.665.458 | 904.997 | -760.461 | in cursul lunii septembrie au fost achitate restante catre furnizori (Spitalul Judetean de Urgență Dr. Fogolyán Kristóf) | Babos Bela 160; Benko Denes Intreprindere 1050; Biroul roman de metrologie 198,54; CAS 9942,15; Centr. Apart. Med. 32136,20; Centrul de Transfuzie Sanguina 3539 ;Direct Distrib Birotica 1428,48; Duka Istvan 200; Fekete M. Zoltan 11570; Fresenius Med Care 6136,56; Fundatia Crestina Diakonia 17825,57; Kelemm Juliu 1827,75; Nicoconsulting Technics 6492,64; PFA Dr. Sipos Andras 3840; SC Toro SRL .5954,04; SC Alcedo SRL 438,96; SC Alcon SRL 967,20; SC Alphar Brio Medical 7303,12; SC Alpha Ned SRL 17772,13; SC Climi Lab 21415,42; Compact 27861,64; Linde Gaz 5920,28; SC Milkom SRL 16268,29; SC Polissano 42749,15; etc. | |
| sub 30 zile | 161 | 813.353 | 500.293 | -313.060 | | | |
| peste 30 zile | 162 | 852.105 | 404.704 | -447.401 | | | |
| peste 90 zile, din care: | 163 | 0 | 0 | 0 | | | |
| -ct.462 | 164 | 0 | 0 | 0 | | | |
| peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 | | | |
| peste 1 an | 166 | 0 | 0 | 0 | | | |

Conducătorul instituției,

TANAS SANDOR



Compartiment financiar -contabil,

TERENCE LUDOVIC

