

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2017

cod 40

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLATI 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 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (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 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| - 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 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171 + 172 + 173 + 174 + 175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4460100, ct.4460200,ct.4480100), din care: | 170 | 0 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile | 171 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 172 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 173 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 174 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante fata de salariatii (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 |

| A | B | 1 | 2 | 3 |
|---|------------|----------|----------|----------|
| - 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 |
| Plati restante fata 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 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 252 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile din care (rd. 254 + 255 + 256) | 253 | 0 | 0 | 0 |
| - ct. (4270300) | 254 | 0 | 0 | 0 |
| - ct. (4290000) | 255 | 0 | 0 | 0 |
| - ct. (4380000) | 256 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 257 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275) din care: | 270 | 0 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile | 271 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 272 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 273 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 274 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 275 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi restante, din care: (aferente 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 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 282 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 283 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 284 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 285 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care: | 290 | 0 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile | 291 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 292 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 293 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 294 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 295 | 0 | 0 | 0 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA 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 |

| A | B | 1 | 2 | 3 |
|---|-----|---|---|---|
| - peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335) | 305 | 0 | 0 | 0 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii 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 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile din care: | 313 | 0 | 0 | 0 |
| - (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 315 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 322 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 323 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 324 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335) din care: | 330 | 0 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile | 331 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile | 332 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile | 333 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile | 334 | 0 | 0 | 0 |
| - peste 1 an | 335 | 0 | 0 | 0 |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii;
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
BOKOR ERZSEBET

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ *)
a arierelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2017

| Nr. rand | Explicație | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | 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 fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare (rd3 = 1-rd2/rd1) | | | | | | 100 |

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.



Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
BOKOR ERZSEBET

SINTEAZA PLĂȚILOR RESTANTE ȘI ARIERATELOR
la data de 31.12.2017

cod 40

-lei-

| Nr. rand | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D) | |
|----------|---|----------------|------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | total**) | din care: arierate***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) | | | | | | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii;

*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru întreprinderea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coboară 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu excepția celor de la sursa 80/D.



Conducătorul instituției,
BOKOR TIBERIU

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
BOKOR ERZSEBET