

cod 40

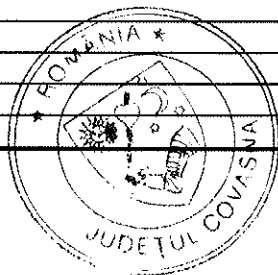
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2015

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	1.665.458	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	852.105	405.080	405.080
-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	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	852.105	405.080	405.080
-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	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile	161	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile	162	852.105	405.080	405.080
-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
-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,



Compartiment financiar -contabil,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2015

cod 40

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		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	682.128	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	1.129.734	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

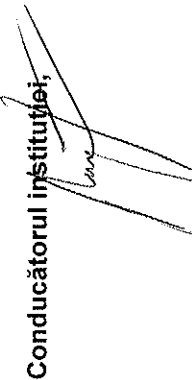
****)

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,




Compartiment financiar -contabil,



cod 42

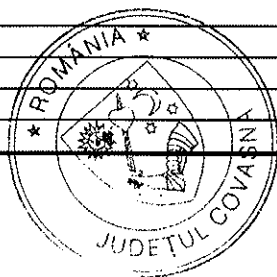
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2015

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 RĂZMĂȘIȘI JNCȚIONARE (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			
-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, 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,



Compartiment financiar -contabil,

[Handwritten signature]

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 iunie 2015

cod 42

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

**)

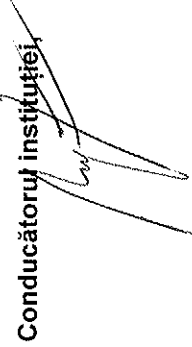
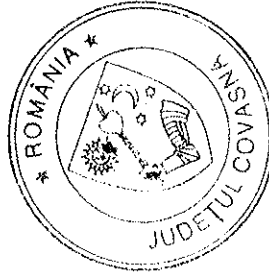
***) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

****) 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,

Compartiment financiar -contabil,



cod 51

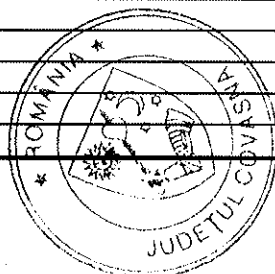
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 iunie 2015

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	1.665.458	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	852.105	405.080	405.080
-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 "INCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.665.458	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	852.105	405.080	405.080
-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	1.129.734	1.129.734
-sub 30 de zile	161	813.353	724.654	724.654
-peste 30 de zile	162	852.105	405.080	405.080
-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			
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			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, 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,



Compartiment financiar -contabil,

[Handwritten signature]

Sinteza plăților restante și arierateelor la data de 30 iunie 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		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	682.128	✓	0					
2	Sold la finele perioadei	1.129.734	✓	0					
	% diminuare arierate luna								
3	raportare****) (rd.3=1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

**)

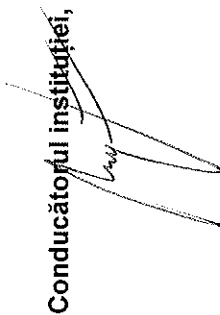
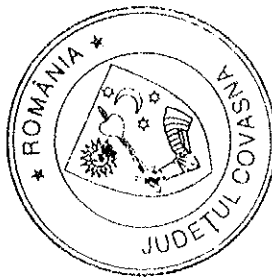
***) sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

****) 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,

Compartiment financiar -contabil,

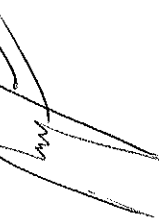


UAT: Județul Covasna

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

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT 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 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	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 % diminuare arierate luna % raportare****) (rd. 3=1-rd2/rd1)	0	0	0	0	0	0	
3		x	x	x	x	x	#DIV/0!	

Conducătorul instituției.




Compartiment financiar -contabil,

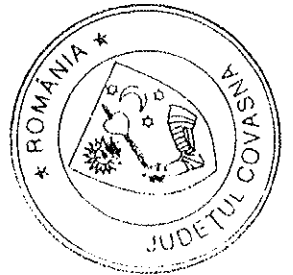


Nota explicativa
referitoare la plati restante si arierate, privind cresterile/ reducerile sumelor raportate in anexa nr. 30 "Plati restante" cod 51

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

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01/01/15	Sold la finele perioadei 30/06/15	Cresteri/ Reduceri +/-	Explicatii	Componenta sumei raportate in coloana 4	
						(Denumire furnizori, lucrare/serviciu, suma datorata)	
1	2	3	4	5	6	7	
PLATI RESTANTE	01	1.665.458	1.129.734	-535.724			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	1.665.458	1.129.734	-535.724			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	160	1.665.458	1.129.734	-535.724	In cursul lunii iunie au fost achitate restante către furnizori (Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof)	Benko Denes Intreprindere 760; Centir Apart. Med. 44901,96; Centrul de Transfuzie Sanguina 2759 ; Fundatia Crestina Diakonia 16714,26; Laboratoarele Synlab SRL 487,50; Medicia Technologies Infinity 3100; Niconsulting Technics 1215,20 SC Toro SRL 5926,23; SC A&G Med Trading 6914,60; SC AB T&CO SRL 3682,80; Abatex 377,15 ; SC Alcon Romania SRL 10854,96; SC Alpha Brio Medical SRL 5707,29; SC Alphaned SRL 16586,05; Alternet SRL 714; SC AMP Diagnostics 2914 SC AMS 2000 Trading 2976; SC Argus SRL 875,44; SC Aries Bold SRL 515,84; SC Arix SRL 8961,51; SC Arlero SRL 335,81 etc. 2,72; SCElan Trio 3831,82; SC Elitex 13379,31; SC eprubeta Farm 3491,96; SC Euro Libris SRL 2015; SC Europharm Holding 6048,47; SC Evero 868; Farmexim SRL 108,56; Fresenius Kabi 977,12; SC Geralt 20603; SC Gercomp SRL 15003,96; Se Global Plast SRL 6247,98; SC Global Star Trade 1716,16; SC Grim SRL 10040,48; SC Haemolab SRL 18381,76; harmopan 7750,79; SC Hemarom 18062,73; SC Herbamillefoliu 207,70; SC Horvath Service -16,50; ILM-Cor SRL 77,31; Intercoop 2025,54; SC Kle Mel 4782,92; SC Linde Gaz 23271,91; SC Medicare Technics 4885,60; SC Milkom SRL 20710,88; SC MV Group 11025,25; Neokopia 3716; SC Nitech SRL 767,56; SC Novitrade 5307,20; SC Onco Card 1964,50; SC Oniros International 8863,03; SC Package Design SRL 1432,75; SC Pansipord 7762,65; SC Palstipaek 4816,16; SC plunidet Comexim 2987,90; SC Polifano SRL 10552,29; Kovamat SRL 1967,08; Multrain 9377,44; SC Roval Med 10575,96; SC Sheriff Gurd 26272,43; Siemens SRL 1289,40; SKY Distrib 3133,37; SC Solvo 1309,85; SC SRM 232,27; Syntergy 15248,40 SC Tega 4501; TEhmomed Aparatura 2187,36; SC Tody Company Exim 1014,32; SC Vavian Pharma 1153,20; Serv Ambulanta 2467,53; SC Stericycle 12702,19;	
sub 30 zile	161	813.353	724.654	-88.699			
peste 30 zile	162	852.105	405.080	-447.025			
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			

Compartment financiar -contabil,



Conducătorul instituției,