

cod...51...*).

PLĂȚI RESTANTE
 la data de.....31 MARTIE 2016.....

CENTRALIZATA

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	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:	1	5.697.592	5.302.373	5.302.373
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1.996.139	1.842.430	1.842.430
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	3.698.214	2.891.846	2.891.846
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	3.239	452.114	452.114
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	115.983	115.983
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5.697.592	5.302.373	5.302.373
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.996.139	1.842.430	1.842.430
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	3.698.214	2.891.846	2.891.846
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.239	452.114	452.114
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	115.983	115.983
-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, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	5.697.592	5.302.373	5.302.373
-sub 30 de zile	161	1.996.139	1.842.430	1.842.430
-peste 30 de zile	162	3.698.214	2.891.846	2.891.846
-peste 90 de zile din care:	163	3.239	452.114	452.114
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	115.983	115.983
-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	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
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:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4270300)	253	0	0	0
-ct.(4290000)	254	0	0	0
-ct.(4380000)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	258	0	0	0
-sub 30 de zile	270	0	0	0
-peste 30 de zile	271	0	0	0
-peste 90 de zile	272	0	0	0
-peste 120 zile	273	0	0	0
-peste 1 an	274	0	0	0
	275	0	0	0
Dobânzi 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:				
-sub 30 de zile	280	0	0	0
-peste 30 de zile	281	0	0	0
-peste 90 de zile	282	0	0	0
-peste 120 zile	283	0	0	0
-peste 1 an	284	0	0	0
	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:				
-sub 30 de zile	290	0	0	0
-peste 30 de zile	291	0	0	0
-peste 90 de zile	292	0	0	0
-peste 120 zile	293	0	0	0
-peste 1 an	294	0	0	0
	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302			
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	303			
-peste 1 an (rd.316+325+335)	304			
	305			
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:				
-sub 30 de zile	310			
-peste 30 de zile	311			
-peste 90 de zile din care:	312			
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	313			
-peste 120 zile	314			
-peste 1 an	315			
	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			
-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: (aferente 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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

x) conform rapoartarilor transmise si insusite de Spitalul Judetean de Urgenta si Spitalul Obstetrica-Ginecologie Ploiesti

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de...31 MARTIE 2016.....

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naionale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	458.620	0	0	0	458.620	0
2	sold la finele perioadei	568.097	0	0	0	568.097	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	#DIV/0!

x) conform raportarilor transmise si insusite de Spitalul Judetean de Urgenta si Spitalul Obstetrica-Ginecologie Ploiesti

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

***) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

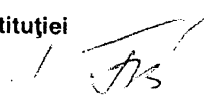
Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

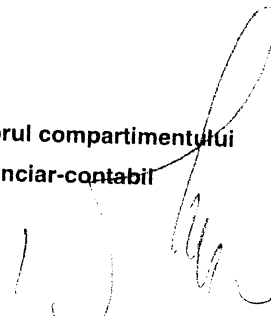
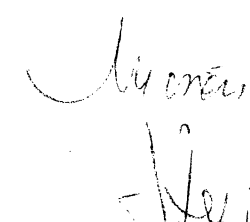
Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...31 MARTIE...2016.....

- lei -

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5.390.765	458.620	0					
2	sold la finele perioadei	5.302.373	568.097	0					
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	-23,87%	x	x	x	x	x	x

*) 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 îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 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, cu excepția celor de la sursa

conform rapoartelor transmise și înscrise de Spitalul Județean de Urgență și Spitalul Obstetrică-Ginecologie Ploiești

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

