

PLATI RESTANTE
31.12.2023 --- MUNICIPIUL LUGOJ

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:	01	0,00	456.151,00	456.151,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0,00	331.761,00	331.761,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	0,00	124.390,00	124.390,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	0,00	456.151,00	456.151,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	331.761,00	331.761,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	124.390,00	124.390,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	0,00	456.151,00	456.151,00
14	- sub 30 de zile	161	0,00	331.761,00	331.761,00
15	- peste 30 de zile	162	0,00	124.390,00	124.390,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
BOGDAN STEFAN BLIDARIU
Avizare
22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducator compartiment financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Intocmit
21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)

PLATI RESTANTE

31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL "DR TEODOR ANDREI" LUGOJ

Cod: 51

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:	01	0,00	456.151,00	456.151,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0,00	331.761,00	331.761,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	0,00	124.390,00	124.390,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	0,00	456.151,00	456.151,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	331.761,00	331.761,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	124.390,00	124.390,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	0,00	456.151,00	456.151,00
14	- sub 30 de zile	161	0,00	331.761,00	331.761,00
15	- peste 30 de zile	162	0,00	124.390,00	124.390,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
- 46 - pentru plati restante din credite externe
- 47 - pentru plati restante din credite interne
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
BOGDAN STEFAN BLIDARIU
Avizare
22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducator compartiment financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Intocmit
21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2023 --- MUNICIPIUL LUGOJ

ANEXA 30B II

Cod:40

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati 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	193.165,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	456.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate 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 completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
BOGDAN STEFAN BLIDARIU
Avizare
22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducator compartiment financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Intocmit
21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)

Sinteza platilor restante si arieratelor la data 31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL "DR TEODOR ANDREI" LUGOJ

ANEXA 30B II

Cod:F

(lei)

Nr.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati 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	193.165,00	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	sold la finele perioadei	456.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare)

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare)

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate 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 completeaza numai pentru ccd 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin.(13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala de

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
BOGDAN STEFAN BLIDARIU
Avizare
22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducator compartiment financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
SERGIU MARIUS GRANGURE
Intocmit
21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2023 --- MUNICIPIUL LUGOJ

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate 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. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
 BOGDAN STEFAN BLIDARIU
 Avizare
 22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducator compartiment financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
 SERGIU MARIUS GRANGURE
 Intocmit
 21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 31.12.2023 --- SPITALUL MUNICIPAL "DR TEODOR ANDREI" LUGOJ

ANEXA 30B I

(lei)

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate 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. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	15.470,00	0,00	0,00	0,00	15.470,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice

Conducatorul institutiei,



Digitally signed by / Semnat digital de:
 BOGDAN STEFAN BLIDARIU
 Avizare
 22.02.2024 08:33:07 (GMT+02:00)

Conducatorul serviciului financiar contabil,



Digitally signed by / Semnat digital de:
 SERGIU MARIUS GRANGURE
 Intocmit
 21.02.2024 15:48:19 (GMT+02:00)