

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2018

cod 401.

lei

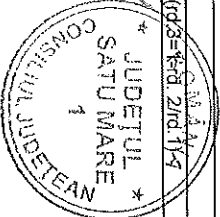
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care:	
				02	aferețe sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	<b>01</b>	<b>335.442</b>	<b>344.283</b>	<b>344.283</b>	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	335.442	318.328	318.328	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	13.955	13.955	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	12.000	12.000	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	335.442	344.283	344.283	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	318.328	318.328	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	13.955	13.955	
-peste 90 de zile=(rd.163+313)	09	0	12.000	12.000	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	<b>335.442</b>	<b>229.503</b>	<b>229.503</b>	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	215.548	215.548	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	13.955	13.955	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	229.503	229.503	
-sub 30 de zile	161	335.442	215.548	215.548	
-peste 30 de zile	162	0	13.955	13.955	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>114.780</b>	<b>114.780</b>	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	102.780	102.780	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	12.000	12.000	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	114.780	114.780	
-sub 30 de zile	311	0	102.780	102.780	
-peste 90 de zile din care:	313	0	12.000	12.000	

Situatia plăților restante și areraterelor la data de

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 *****)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	403549	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare *****) (rd.3-kt.2) rd.1x4	344283	0	*	*	*	*	*	*

Conducătorul Instituției:

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabilRadTeim.Ch.s.c.  
2 ex

## PLAȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

la data de 31.08.2018

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare	lei
A	B	01	02	03	
		TOTAL			
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	335.442	344.283	344.283	
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=	02	335.442	318.328	318.328	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=rd.152-3	03	0	13.955	13.955	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47)=rd.153-3	04	0	12.000	12.000	
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (rd.401+403+404+405+482)	07	335.442	344.283	344.283	
(rd.07+08+09+10+11)=rd.150-310) din care:	07.1	335.442	318.328	318.328	
-sub 30 de zile=(rd.151+311)	08	0	13.955	13.955	
-peste 30 de zile din care=(rd.152+312)	09	0	12.000	12.000	
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	335.442	229.503	229.503	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	215.548	215.548	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	13.955	13.955	
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (rd.401+403+482) (rd.151+152+153+155+166) din care:	150	335.442	229.503	229.503	
-sub 30 de zile	161	335.442	215.548	215.548	
-peste 30 de zile	162	13.955	13.955	13.955	
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:	300	0	114.780	114.780	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	102.780	102.780	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303	0	12.000	12.000	
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (rd.404+405+482) (rd.311+312+313+315+319) din care:	310	0	114.780	114.780	
-sub 30 de zile	311	102.780	102.780	102.780	
-peste 30 de zile din care:	313	12.000	12.000	12.000	

Situația plăților restante și arerarilor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante	din care		total	din care:		total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total	din care:	total
			arterate ***)	arterate ****)		arterate	arterate											
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	1.1	2	2.1	2.1	3	3.1	3	3.1	3	3.1	3	3.1	3	3.1	3
2	Sold la finele perioadei	403.549,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00	344.283,00
3	% dinsumar aferențe luna raportare ***)(rd.3+1rd.2rd.1)																	

Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului

finanțiar-contabil



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.08.2018

Anexa 7 la normele  
(Anexa 30b la situațiile

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei		
		anului		din care		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	02	03		
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)</b>	01	335.442	344.283	344.283	344.283	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	335.442	318.328	318.328	318.328	
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401 ct.403 ct.404 ct.405+462)	03	0	13.955	13.955	13.955	
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	335.442	344.283	344.283	344.283	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	318.328	318.328	318.328	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	13.955	13.955	13.955	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	229.503	229.503	229.503	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	215.548	215.548	215.548	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	13.955	13.955	13.955	
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401 ct.403 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	229.503	229.503	229.503	
-sub 30 de zile	161	335.442	215.548	215.548	215.548	
-peste 30 de zile	162	0	13.955	13.955	13.955	

Situația plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare xxxxxx)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare xxxxxx)	
		total **)	din care arerate xxx)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
1	Sold la finele lunii precedente	403549	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	344283	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare ***)(rd.3=1-rd.2053)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Red./Tehn. CRIS.C.  
2 ex.



Handwritten signature of the financial controller.