

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2018

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care arerent sumelor angajate cu prevederi bugetare	0
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	335.442	160.152	160.152	655.746
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	335.442	153.325	153.325	642.092
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	6.827	6.827	13.654
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	160.152	160.152	655.746
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	153.325	153.325	642.092
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	6.827	6.827	13.654
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	160.152	160.152	655.746
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	153.325	153.325	642.092
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	6.827	6.827	13.654
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	160.152	160.152	655.746
-sub 30 de zile	161	335.442	153.325	153.325	642.092
-peste 30 de zile	162	0	6.827	6.827	13.654

Situația plăgilor restante și arerazelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	341418	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	160152	0	7340	0	0	0	0	0
	3 % diminuare arerate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2)(rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Redretnh Cf S.C.

2 ex



Handwritten signature of the financial controller.

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.10.2018

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei		
		inceputul anului	din care	
	rând	01	02	03
		TOTAL		
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	335.442	160.152	160.152
-sub 30 de zile (rd.7+12+1+27+1+32+1+37+1+42+1+47+1)=(rd.151+301)	02	335.442	153.325	153.325
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47+2)=(rd.152+302)	03	0	6.827	6.827
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	160.152	160.152
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	153.325	153.325
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	6.827	6.827
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	335.442	160.152	160.152
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	153.325	153.325
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	6.827	6.827
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	160.152	160.152
-sub 30 de zile	161	335.442	153.325	153.325
-peste 30 de zile	162	0	6.827	6.827
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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0

Situația plăților restante și arerazelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor raționale			Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total (**)	din care arerare (***)	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare	
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
2	Sold la finele perioadei	341.418	0	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arerare Luna raportare ****(rd.3=1-rd.2)/rd.1	160152	0	7340	0	0	0	0	0	
		*	*	*	*	*	*	*	*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.S.C.
2 ex.



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLAȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 31.10.2018

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei		
		inceputul anului	02	03
	rând	TOTAL		
	B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	11905,00	11905,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	11905,00	11905,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 cl.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	0	11905,00	11905,00
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	11905,00	11905,00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	11905,00	11905,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	11905,00	11905,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	11905,00	11905,00
-sub 30 de zile	161		11905,00	11905,00
-peste 30 de zile	162			
				0

Situația plăților restante și arrierelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante externe aferente fondurilor nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante externe aferente fondurilor nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	11.905							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2)/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red./Tehn. Gh.S.C.

2 ex



[Signature]

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.10.2018

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE TOTAL (rd.07+12+27+33+37+42+47)=(01	335.442	148.247	148.247	
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=(02	335.442	141.420	141.420	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+3	03	0	6.827	6.827	
Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+482) (rd.07+103+08+10+11)=(rd.180+310) din care:	07	335.442	148.247	148.247	
-sub 30 de zile (ct.161+311)	07.1	335.442	141.420	141.420	
-peste 30 de zile (ct.162+312)	08	0	6.827	6.827	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	148.247	148.247	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	141.420	141.420	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	6.827	6.827	
Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	148.247	148.247	
-sub 30 de zile	161	335.442	141.420	141.420	
-peste 30 de zile	162		6.827	6.827	

Situația plăților restante și aracterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente externe nerambursabile presederare ****)	
		total **)	din care arderate ***)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
1	2	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	341.418,00							
2	Sold la finele perioadei	148.247,00		7.340					
3	% diminuare aferente luna raportare ****) (rd.3=rd.2/rd.1)*	*		*		*		*	

Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Imp. Ch.S.C.
2 ec.

