

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.11.2018

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.		Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
	rând	B		TOTAL	din care arerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd:07+12+27+32+37+42+47)=(rd:150+300), din care:	01	01	335.442	128.827	128.827
-sub 30 de zile (rd:7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd:151+301)	02	02	335.442	120.244	120.244
-peste 30 de zile (rd:8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd:152+302)	03	03	0	8.583	8.583
Plați restante către furnizorii, 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	07	335.442	128.827	128.827
-sub 30 de zile=(rd:161+311)	07.1	07.1	335.442	120.244	120.244
-peste 30 de zile=(rd:162+312)	08	08	0	8.583	8.583
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	150	335.442	81.592	81.592
(rd:160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	151	335.442	73.009	73.009
-sub 30 de zile (rd:161+171+241+251+271+281+291)	152	152	0	8.583	8.583
-peste 30 de zile (rd:162+172+242+252+272+282+292)	160	160	335.442	81.592	81.592
Plați restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct:401, ct:403, 462) (rd:161+162+163+165+166) din care:	161	161	335.442	73.009	73.009
-sub 30 de zile	162	162	0	8.583	8.583

Situația plăților restante și arerentelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plagi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plagi restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total **)	din care arerente ***)	total	din care: arerente	total	din care: arerente	total	din care: arerente
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	160152	1.1	7340	2.1	0	0	0	0
3	% diminuare arerente luna raportare ****)(rd:3=1+rd:2/rd:1)	128827	0	15936	*	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil



cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului			afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	02	03	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	B				
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.51+301)	01	335.442	128.827	128.827	128.827
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	335.442	120.244	120.244	120.244
	03	0	8.583	8.583	8.583
PLAȚI 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	128.827	128.827	128.827
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	120.244	120.244	120.244
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	8.583	8.583	8.583
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	81.592	81.592	81.592
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	73.009	73.009	73.009
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	8.583	8.583	8.583
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	180	335.442	81.592	81.592	81.592
-sub 30 de zile	161	335.442	73.009	73.009	73.009
-peste 30 de zile	162	0	8.583	8.583	8.583
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	47.235	47.235	47.235
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	47.235	47.235	47.235
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	47.235	47.235	47.235
-sub 30 de zile	311	0	47.235	47.235	47.235

Situația plăților restante și arrearatelor la data de

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	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	160152	0	7340	0	0	0	0	0
3	% diminuare areratare luna raportare ***) (rd.3=1-rd.2rd.1)	128827	0	15936	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției:

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Red./Tein, Ch.S.C.
2 ex.



[Signature]

PLAȚI RESTANTE

pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oas
la data de 30.11.2018

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	rând	A		
			B	anului	TOTAL
Solid la începutul anului	Solid la sfârșitul anului	Solid la începutul perioadei	din care:		
			afarenți	angajați	prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	02	03	04	05
-sub 30 de zile (rd.7,+12,+27,+32,+37,+42,+47)=(rd151+301)	02	03	04	05	06
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)	03	04	05	06	07
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)=(rd.153+303)	04	05	06	07	08
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404	07	08	09	10	11
-sub 30 de zile=(rd.163+313)	07.1	08.1	09.1	10.1	11.1
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	09	10	11	12
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	10	11	12	13
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	151	152	153	154
[rd.160+170+240+250+270+280+290], din care:	0	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	0	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	0	0	0	0	0
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462)	160	161	162	163	164
(rd.161+162+163+164+165+166) din care:	0	0	0	0	0
-sub 30 de zile	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile	0	0	0	0	0
-peste 90 de zile	0	0	0	0	0

Situația plăților restante și areralelor la data de

Nr. rd.	Explicație	1		2		3		4	
		total (**)	arterate (***)	total	arterate	total	arterate	total	arterate
0									
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								
3	3% diminuare arerale luna raportare ****)(rd.3-1-rd.2/rd.1)								

Conducătorul instituției



Red./Rehn. CH.S.C.
2 ex.

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil



cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	335.442	128.827	128.827
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=	02	335.442	120.244	120.244
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=	03	0	8.583	8.583
Plați restante către furnizori, creditor 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	128.827	128.827
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	120.244	120.244
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	8.583	8.583
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	81.592	81.592
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	73.009	73.009
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	8.583	8.583
Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165) din care:	160	335.442	81.592	81.592
-sub 30 de zile	161	335.442	73.009	73.009
-peste 30 de zile	162	0	8.583	8.583
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	47.235	47.235
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	47.235	47.235
Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+314+315+316) din care:	310	0	47.235	47.235
-sub 30 de zile	311	0	47.235	47.235

Situația plăgilor restante și aranzamentelor la data de

lei

Nr. nr.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate	
		total **)	din care arate ***)	total	din care: arate ***)	total	din care: arate ***)	total	din care: arate ***)
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	148.247.00	1.1	7.340	2.1	15.936	3.1		
3	% diminuare arate luna raportare ***)(rd.3+1-rd.2)(rd.1)	128.827.00	1.1	15.936	2.1	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Rodriam, D.N.S.C.
2.06.



[Handwritten signature]

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 30.11.2018

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care		afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	02	03	03	
		TOTAL				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	0,00	0,00	0,00	0
-sub 30 de zile (rd.7+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	0,00	0,00	0,00	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0,00	0,00	0,00	0
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (c.401, c.403, c.404 c.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310),din care:	07	0	0,00	0,00	0,00	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0,00	0,00	0,00	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0,00	0,00	0,00	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0,00	0,00	0,00	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0,00	0,00	0,00	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	0	0,00	0,00	0,00	0
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (c.401, c.403, 462) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0,00	0,00	0,00	0
-sub 30 de zile	161		0,00	0,00	0,00	0
-peste 30 de zile	162					0

Situația plăților restante și areraterelor la data de

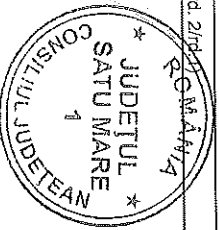
lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (30.11.2018)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (30.11.2018)	
		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	11905							
3	3 % diminuare arerate luna raportare (***) (rd.3=1-rd.2)/100	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.Ș.C.
 2 ex.



Handwritten signature of the financial controller.

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		
		inceputul	din finele perioadei	
	rând	anului	02	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	TOTAL	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.150+310) din care:	07	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(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
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0

Situația plăților restante și arrierelor la data de

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 arierate ***	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ***** (rd.3=1-rd.2)/rd.2	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

