

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.05.2024

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	angajate cu
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	20.799.051	36.204.241	36.204.241
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	7.256.012	13.716.365	8.062.565
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.114.685	15.112.884	8.144.471
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	5.228.520	8.775.359	12.557.562
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	20.799.051	36.204.241	36.204.241
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.455.846	8.062.565	8.062.565
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.114.685	8.144.471	8.144.471
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	5.228.520	12.557.562	12.557.562
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20.546.062	26.666.322	26.666.322
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.256.012	7.965.345	7.965.345
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.061.530	5.870.897	5.870.897
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	5.568.237	5.568.237
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20.546.062	26.666.322	26.666.322
-sub 30 de zile	161	7.256.012	7.965.345	7.965.345
-peste 30 de zile	162	8.061.530	5.870.897	5.870.897
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	5.568.237	5.568.237
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	9.537.919	9.537.919
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	97.220
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	9.241.987	2.273.574
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	9.537.919	9.537.919
-sub 30 de zile	311	199.834	97.220	97.220
-peste 30 de zile	312	53.155	2.273.574	2.273.574

Situația plăților restante și arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explic. alte	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postdarare		Plăți restante aferente FEN preaderare	
		din care arierate		din care arierate		din care arierate		din care arierate	
		total **)	1.1	total	2	total	3	total	4
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	38.620.243	10.942.328	2.430.944	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	36.204.241	20.009.848	3.189.620	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE

pentru Serviciul Public de Evidența Persoanelor Satu Mare
la data de 31.05.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care		
		rând	01	TOTAL		afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
				02	03	
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01		22.627	12.643	12.643	47.913
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02		11.862	12.643	12.643	37.148
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03		10.765	0	0	10.765
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404	07		22.627	12.643	12.643	47.913
ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310), din care:	07.1		11.862	12.643	12.643	37.148
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08		10.765	0	0	10.765
-peste 30 de zile=(rd.162+312)						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		22.627	12.643	12.643	47.913
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		11.862	12.643	12.643	37.148
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		10.765	0	0	10.765
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160		22.627	12.643	12.643	47.913
(rd.161+162+163+165+166) din care:	161		11.862	12.643	12.643	37.148
-sub 30 de zile	162		10.765			10.765
-peste 30 de zile						

Situația plăților restante și arieratelor 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
1	Sold la finele lunii precedente	12985	12985						
2	Sold la finele perioadei	12.643	12643						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.S.C.

1 ex.

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.05.2024

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului			Sold la finele perioadei din care		
		anului			afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		
		01	02	03	TOTAL	02	03
A							
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din	01	20.656.067	34.665.996	34.665.996	89.988.059		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	7.123.793	13.703.722	8.049.922	23.423.471		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.103.920	13.587.282	6.618.869	21.341.658		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	5.228.520	8.775.359	12.557.562	30.343.644		
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.160+310) din care:	07	20.656.067	34.665.996	34.665.996	89.988.059		
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.323.627	8.049.922	8.049.922	23.423.471		
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.103.920	6.618.869	6.618.869	21.341.658		
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	5.228.520	12.557.562	12.557.562	30.343.644		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20.403.078	26.653.679	26.653.679	73.710.436		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.123.793	7.952.702	7.952.702	23.029.197		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.050.765	5.870.897	5.870.897	19.792.559		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	5.558.237	5.558.237	16.344.994		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20.403.078	26.653.679	26.653.679	73.710.436		
-sub 30 de zile	161	7.123.793	7.952.702	7.952.702	23.029.197		
-peste 30 de zile	162	8.050.765	5.870.897	5.870.897	19.792.559		
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	5.558.237	5.558.237	16.344.994		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	8.012.317	8.012.317	16.277.623		
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	97.220	5.848.240		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	7.716.385	747.972	8.517.512		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	8.012.317	8.012.317	16.277.623		
-sub 30 de zile	311	199.834	97.220	97.220	394.274		
-peste 30 de zile	312	53.155	747.972	747.972	1.549.099		

Situația plăților restante și arierate la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	31.718.654	10.929.343	2.430.944	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	34.665.996	19.997.205	3.189.620	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 31.05.2024

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	02	03
		TOTAL			
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	B	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	0	0	0	0
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:	02	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0
	07.1	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0

Situația plăților restante și arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		din care arierate ***)		din care arierate ***)		din care arierate ***)		din care arierate ***)	
		total **)	1	total	2	total	3	total	4
			1.1		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	66							
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*		*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex.

CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 31.05.2024

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	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	0
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	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0

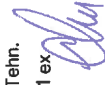

Situatia plăților restante și arieratelor la data de

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	66							
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****)/(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex

ANEXA 7 LA NORMELE METODOLOGICE
(ANEXA 30b)

CONSILIUL JUDEȚEAN SAȘU MARE

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Sașu Mare
la data de 31.05.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	lei			Solid la finele perioadei din care	afertent sumelor sumelor angajate cu prevederi bugetare
		anului	02	03		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) (rd.01-06)		20.656.067	34.665.996	34.665.996	86.988.059	
-sub 30 de zile (rd.7,12,127,132,137,142,147,152)	01	7.123.793	13.703.722	8.049.922	28.877.437	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47) (rd.152+30)	02	8.103.920	13.587.282	6.618.869	28.310.071	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47) (rd.153+30)	03	5.228.520	8.775.359	12.557.562	26.561.441	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47) (rd.154+30)	04	0	14.603.029	7.439.643	22.042.872	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.408+482) (rd.07, rd.108+10+11) (rd.160+50) din care:	05					
-sub 30 de zile (rd.161+311)	07	20.656.067	34.665.996	34.665.996	86.988.059	
-peste 30 de zile (rd.162+312)	08	7.323.627	8.049.922	8.049.922	23.423.471	
-peste 90 de zile din care: (rd.163+313)	09	8.103.920	6.618.869	6.618.869	21.341.668	
-peste 120 zile (rd.165+315)	10	5.228.520	12.557.562	12.557.562	30.343.644	
-peste 120 zile (rd.165+315)	10	0	7.439.643	7.439.643	14.870.288	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20.403.078	26.653.679	26.653.679	73.710.436	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.123.793	7.952.702	7.952.702	23.028.197	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.050.765	5.870.897	5.870.897	19.762.559	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	5.228.520	5.558.237	5.558.237	16.344.904	
-peste 120 zile (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165	0	7.271.843	7.271.843	14.543.686	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.402) (rd.161+162+165+166) din care:	160					
-sub 30 de zile	161	20.403.078	26.653.679	26.653.679	73.710.436	
-peste 30 de zile	162	7.123.793	7.952.702	7.952.702	23.028.197	
-peste 90 de zile din care:	163	8.050.765	5.870.897	5.870.897	19.762.559	
-peste 120 zile	165	5.228.520	5.558.237	5.558.237	16.344.904	
-peste 120 zile	165	0	7.271.843	7.271.843	14.543.686	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	8.012.317	8.012.317	16.277.623	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	97.220	5.848.240	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	7.716.385	747.972	8.517.512	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	3.217.122	6.989.325	10.216.447	
-peste 120 zile (rd.314+324+334)	304	0	7.331.186	167.800	7.498.986	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.804, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310					
-sub 30 de zile	311	252.989	8.012.317	8.012.317	16.277.623	
-peste 30 de zile	312	199.834	97.220	97.220	394.274	
-peste 90 de zile din care:	313	53.155	747.972	747.972	1.540.089	
-peste 120 zile	315	6.989.325	6.989.325	6.989.325	13.688.650	
-peste 120 zile	315	0	167.800	167.800	335.600	

Situatia plăților restante și arrierelor la data de

Nr. rd.	Ex. plățile	Plăți restante	din care arrierate (**)		Plăți restante aferte programelor naționale	din care: arrierate		Plăți restante aferte fondurilor externe nerambursabile	din care: arrierate	
			total (**)	1		total	3			
		total (**)	1.1	2	total	3	4			
1	Sold la finele lunii precedente	31.718.588,00	10.929.343	2.430.944						
2	Sold la finele perioadei	34.665.996,00	19.997.205	3.189.620						
3	% dinfluarea arrierelor luna raportare (***) (rd.3+1+rd.2/rd.1)									

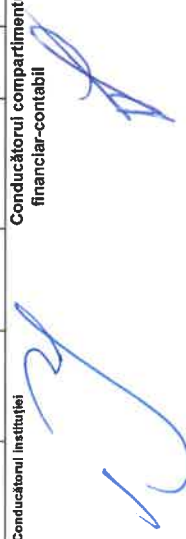
Red.

Tehn.

1

Conducătorii instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.05.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	03	03
A	rând	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	142.984	12.643	12.643	168.270
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	10.765	0	0	10.765
Piățî 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	142.984	12.643	12.643	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.765	0	0	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	142.984	12.643	12.643	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.765	0	0	
Piățî restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	142.984	12.643	12.643	168.270
-peste 30 de zile	162	10.765	0	0	10.765

Situatia plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1
	0						
1	Sold la finele lunii precedente	12.985	12.985	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	12.643	12.643	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Centrul Județean pt. Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare
la data de 31.05.2024

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la Inceputul	lei		
			Sold la finele perioadei din care		
			TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300) din care:	01	120.357	0	0	120.357
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	120.357	0	0	120.357
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	120.357	0	0	120.357
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	120.357	0	0	120.357
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	120.357	0	0	120.357
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	120.357	0	0	120.357
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	120.357	0	0	120.357
-sub 30 de zile	161	120.357			120.357

Situația plăților restante și arierate la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante afere fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante afere fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare *****(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financier-contabil

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

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.05.2024

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	03	afere angajate cu prevederi bugetare
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	1.525.602	1.525.602	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	1.525.602	1.525.602	
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	0	1.525.602	1.525.602	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	1.525.602	1.525.602	
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, creditorii 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 arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		total ***)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	6.888.604	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.525.602	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil