

**PLĂȚI RESTANTE**  
la data de 31.08.2024

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	01	02
<b>A</b>					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>	<b>01</b>	<b>20.799.051</b>	<b>30.614.597</b>	<b>30.614.597</b>	<b>30.614.597</b>
-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	10.645.088	10.645.088	10.645.088
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.114.685	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	5.228.520	4.315.497	4.315.497	4.315.497
<b>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:</b>	<b>07</b>	<b>20.799.051</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.455.846	7.647.026	7.647.026	7.647.026
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.114.685	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	5.228.520	4.315.497	4.315.497	4.315.497
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>20.546.062</b>	<b>30.522.798</b>	<b>30.522.798</b>	<b>30.522.798</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.256.012	10.610.578	10.610.578	10.610.578
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.061.530	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	4.258.208	4.258.208	4.258.208
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>20.546.062</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>
-sub 30 de zile	161	7.256.012	3.817.654	3.817.654	3.817.654
-peste 30 de zile	162	8.061.530	4.899.016	4.899.016	4.899.016
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580	2.493.580
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>252.989</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	34.510	34.510	34.510
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>252.989</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>
-sub 30 de zile	311	199.834	0	0	0
-peste 30 de zile	312	53.155	57.289	57.289	57.289

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postdarare *****		Plăți restante aferente FEN preadarare *****	
		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	26.300.663	11.493.849	2.046.414	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	30.614.597	12.859.951	3.113.373	0	0	0	0	0
3	3 % diminuare arierate luna raportare ***** (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.  
Tehn.  
1 ex

Conducător instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.08.2024

Anexa 7 la normele metodologice  
(Anexa 30b la situațiile financiare)

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		A 01	B 02	TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:		<b>20.656.067</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	7.123.793	7.647.026	7.647.026	7.647.026
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	8.103.920	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	03	5.228.520	4.315.497	4.315.497	4.315.497
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	04	0	8.601.743	8.601.743	8.601.743
<b>PLĂȚI restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	05	<b>20.656.067</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>	<b>27.616.535</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.323.627	7.647.026	7.647.026	7.647.026
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.103.920	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	5.228.520	4.315.497	4.315.497	4.315.497
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	8.601.743	8.601.743	8.601.743
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	<b>20.403.078</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.123.793	7.612.516	7.612.516	7.612.516
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.050.765	7.052.269	7.052.269	7.052.269
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	4.258.208	4.258.208	4.258.208
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	8.601.743	8.601.743	8.601.743
<b>PLăȚi restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	<b>20.403.078</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>	<b>27.524.736</b>
-sub 30 de zile	161	7.123.793	3.817.654	3.817.654	3.817.654
-peste 30 de zile	162	8.050.765	4.899.016	4.899.016	4.899.016
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580	2.493.580
-peste 120 zile	165	0	9.000.269	9.000.269	9.000.269
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:	300	<b>252.989</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	34.510	34.510	34.510
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0	0
<b>PLăȚi restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	<b>252.989</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>	<b>91.799</b>
-sub 30 de zile	311	199.834	57.289	57.289	57.289
-peste 30 de zile	312	53.155	0	0	0

Situația plăților restante și arderate la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN presaderare *****)	
		total **)	din care arderate ***)	total	din care arderate *****)	total	din care arderate *****)	total	din care arderate *****)
3	% diminuare arderate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	0	0	0	0	3	3	4	4
		1	1.1	2	2.1	*	*	*	*

Red.  
Tehn.  
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare  
la data de 31.08.2024

Anexa 7 la normele metodologice  
(Anexa 30b)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		anului	inceputului	din care	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	rând	01	02	TOTAL	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	01	20.656.067	27.616.535	27.616.535	75.866.137
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)	02	7.123.793	7.647.026	7.647.026	22.417.845
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)	03	8.103.920	7.052.269	7.052.269	22.208.458
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47)	04	5.228.520	4.315.497	4.315.497	13.659.514
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47)	05	0	8.601.743	8.601.743	17.203.488
Plăți restante către furnizori, creșterea din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.406+462) (rd.07+12+27+32+37+42+47)	07	20.656.067	27.616.535	27.616.535	75.866.137
-sub 30 de zile (rd.161+311)	07.1	7.323.627	7.647.026	7.647.026	22.617.879
-peste 30 de zile (rd.162+312)	08	8.103.920	7.052.269	7.052.269	22.208.458
-peste 90 de zile din care (rd.163+313)	09	5.228.520	4.315.497	4.315.497	13.659.514
-peste 120 zile (rd.164+314)	10	0	8.601.743	8.601.743	17.203.488
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	160	20.403.078	27.524.736	27.524.736	75.452.550
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	7.123.793	7.612.516	7.612.516	22.346.825
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.050.765	7.052.269	7.052.269	22.165.303
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	5.228.520	4.258.208	4.258.208	13.744.938
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164	0	8.601.743	8.601.743	17.203.488
Plăți restante către furnizori, creșterea din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165+166) din care:	160	20.403.078	27.524.736	27.524.736	75.452.550
-sub 30 de zile	161	7.123.793	7.612.516	7.612.516	22.346.825
-peste 30 de zile	162	8.050.765	7.052.269	7.052.269	22.165.303
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	4.258.208	4.258.208	13.744.938
-peste 120 zile	164	0	8.601.743	8.601.743	17.203.488
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	252.989	91.799	91.799	436.587
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	34.510	34.510	60.020
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0	53.155
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	57.289	57.289	114.578
Plăți restante către furnizori, creșterea din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	91.799	91.799	436.587
-sub 30 de zile	311	199.834	34.510	34.510	268.854
-peste 30 de zile	312	53.155	57.289	57.289	53.155
-peste 60 de zile din care:	313				114.578

Siguranța plăților restante și arderătorilor la data de

Nr. rd.	Explicații	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante din care:		Plăți restante din care:	
		total **)	din care arderate ***)	total	din care arderate	total	din care arderate	total	din care arderate
1	Sold la finele lunii precedente	26.300.663,00	1.1	2.046.414	2.1	4	4.1		
2	3 % diminuare anuală luna raportare ***) (rd.3=1-rd.2)/rd.1)	27.616.535,00	12.859.951	3.113.373	*	*	*	*	*
3									

Conducătorul instituției  
Conducătorul compartimentului financiar-contabil

*[Signature]*

Recl. Tehn. 1 ex.

*[Signature]*

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.08.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		Inceputul		din care	
		anulul	01	TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	01	02	03	
<b>A</b>					
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>B</b>	142.984	0	0	142.984
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	01	10.765	0	0	10.765
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	03				
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07	142.984	0	0	142.984
	08	10.765	0	0	10.765
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> <b>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>142.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.984</b>
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.765	0	0	10.765
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>142.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.984</b>
-peste 30 de zile	162	10.765	0	0	10.765

**Situația plăților restante și arieratelor la data de**

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		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	total	din care arierate
		1	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 anierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele  
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.08.2024

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul	anului	din care	afere
	rând	01	02	TOTAL	03
<b>A</b>					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>B</b>	0	2.998.062	2.998.062	2.998.062
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	0	2.998.062	2.998.062	2.998.062
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	0	2.998.062	2.998.062	2.998.062
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	2.998.062	2.998.062	2.998.062
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	2.998.062	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/(rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Red.  
Tehn.  
1 ex

Conducătorul instituției

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele  
(Anexa 30b la situațiile

**PLĂȚI RESTANTE**

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare  
la data de 31.08.2024

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei din care	
		anului		din care	
		01	02	02	03
	rând		TOTAL		
	B				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:	01	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat</b> (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12,1	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
<b>Plăți restante față de bugetul de stat</b> (ct.4423, ct 444, ct 446, ct.4481)	17	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17,1	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile=(rd.181)					
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	150	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)					
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat</b> (rd.180+190+200+230) din care:	170	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	171	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
<b>Plăți restante față de bugetul de stat</b> (ct.4423, ct 444, ct 446, ct.4481)	180	0	2.998.062	2.998.062	5.996.124
(rd.181+182+183+184+185) din care:	181		2.998.062	2.998.062	5.996.124
-sub 30 de zile					

Situația plăților restante și arierateelor 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		
1	Sold la finele lunii precedente																		
2	Sold la finele perioadei	2.998.062																	
3	% diminuare arierate luna raportare ***) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*		*		*		*		*		*		*		*		*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.Ș.C.  
2 ex.

*[Signature]*

*[Signature]*