

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.07.2024

cod 40).

lei

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	25.300.663	25.300.663
-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	5.100.144	5.100.144
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.114.685	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	5.228.520	2.493.580	2.493.580
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	25.300.663	25.300.663
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.455.846	5.100.144	5.100.144
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.114.685	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	5.228.520	2.493.580	2.493.580
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20.546.062	25.243.374	25.243.374
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.256.012	5.042.855	5.042.855
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.061.530	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	2.493.580	2.493.580
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	25.243.374	25.243.374
-sub 30 de zile	161	7.256.012	3.817.654	3.807.654
-peste 30 de zile	162	8.061.530	4.899.016	4.899.016
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	57.289	57.289
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	57.289	57.289
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	57.289	57.289
-sub 30 de zile	311	199.834	0	0
-peste 30 de zile	312	53.155	57.289	57.289

lei

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	30.545.761	13.285.314	3.762.777	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	26.300.663	11.493.849	2.046.414	0	0	0	0	0
3	3% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.07.2024

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din	01	20.656.067	25.300.663	25.300.663	71.257.393
-sub 30 de zile (rd.7+12+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	7.123.793	5.100.144	5.100.144	17.324.081
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.103.920	8.706.670	8.706.670	25.517.260
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	5.228.520	2.493.580	2.493.580	10.215.680
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	9.000.269	9.000.269	18.000.538
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	20.656.067	25.300.663	25.300.663	71.257.393
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.323.627	5.100.144	5.100.144	17.523.915
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.103.920	8.706.670	8.706.670	25.517.260
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	5.228.520	2.493.580	2.493.580	10.215.680
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	9.000.269	9.000.269	18.000.538
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20.403.078	25.243.374	25.243.374	70.889.826
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.123.793	5.042.855	5.042.855	17.209.503
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.050.765	8.706.670	8.706.670	25.464.105
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	5.228.520	2.493.580	2.493.580	10.215.680
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	9.000.269	9.000.269	18.000.538
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20.403.078	25.243.374	25.243.374	70.889.826
-sub 30 de zile	161	7.123.793	3.817.654	3.807.654	14.749.101
-peste 30 de zile	162	8.050.765	4.899.016	4.899.016	17.848.797
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580	10.215.680
-peste 120 zile	165	0	9.000.269	9.000.269	18.000.538
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	57.289	57.289	367.567
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	57.289	57.289	114.578
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0	53.155
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	57.289	57.289	367.567
-sub 30 de zile	311	199.834			199.834
-peste 30 de zile	312	53.155	57.289	57.289	167.733

Situația plăților restante și anieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total
1		1.1	2	3.1	4	4.1	*
3	3 % diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/(rd.1)	0	0	0	0	0	*
							*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

[Signature]

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2024

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei	
		Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
	rând	01	02
A			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	01	142.984	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:	03	10.765	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07	142.984	0
	08	10.765	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	142.984	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.765	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	142.984	0
-peste 30 de zile	162	10.765	0
			142.984
			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	22.979	22.979	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.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

ANEXA 7 LA NORMELE METODOLOGICE
(ANEXA 30B)

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.07.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei		
		Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.01+02+03)	01	20.656.067	25.300.663	25.300.663
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=(rd.01+02+03)	02	7.123.793	5.100.144	5.100.144
-peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47)=(rd.02+03)	03	8.103.920	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile (rd.09+14+29+34+39+44+47)=(rd.03+04)	04	5.228.520	2.493.580	2.493.580
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47)=(rd.04+05)	05	0	9.000.269	9.000.269
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+402) (rd.07,10+09+10+11)=(rd.06+310) din care:	07	20.656.067	25.300.663	25.300.663
-sub 30 de zile=(rd.01+311)	07.1	7.323.627	5.100.144	5.100.144
-peste 30 de zile=(rd.02+312)	08	8.103.920	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile din care=(rd.165+313)	09	5.228.520	2.493.580	2.493.580
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	9.000.269	9.000.269
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	20.403.078	25.243.374	25.243.374
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	7.123.793	5.042.855	5.042.855
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.050.765	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580
-peste 120 zile (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165	0	9.000.269	9.000.269
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20.403.078	25.243.374	25.243.374
-sub 30 de zile	161	7.123.793	5.042.855	5.042.855
-peste 30 de zile	162	8.050.765	8.706.670	8.706.670
-peste 90 de zile din care:	163	5.228.520	2.493.580	2.493.580
-peste 120 zile	165	0	9.000.269	9.000.269
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	252.989	57.289	57.289
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	57.289	57.289
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	53.155	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+402) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	252.989	57.289	57.289
-sub 30 de zile	311	199.834	57.289	57.289
-peste 30 de zile	312	53.155	0	0

Situatia plăților restante și aiferelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plăți restante aferente fondurilor externe	
		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	28.993.098,00	13.262.335	3.762.777					
2	Sold la finele perioadei	26.300.663,00	11.493.849	2.046.414					
3	% diminuare ariele luna raportare ****) (rd.3+1+rd.2/rd.1)								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ek

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei din care
		anului	01	
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	142.984	22.979	22.979
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	10.765	12.644	12.644
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404	07	142.984	22.979	22.979
-peste 30 de zile=(rd.160+310) din care:	08	10.765	12.644	12.644
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	142.984	22.979	22.979
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	152	10.765	12.644	12.644
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	142.984	22.979	22.979
(rd.161+162+163+165+166) din care:	162	10.765	12.644	12.644
-peste 30 de zile				

188.942
36.053

188.942
36.053

Situația plăților restante și areraterelor 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 areraterate ***)	total	din care areraterate	total	din care areraterate	total	din care areraterate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	12.643	12.643	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	22.979	22.979	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare anaraterate 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 31.07.2024

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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	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
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	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
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	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
-peste 30 de zile	162	0	0	0	0

Situația plăților restante și arieratelor la data de

lei

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	1.525.602	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.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


