

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

la data de 30.09.2018

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	TOTAL		TOTAL	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	335.442	341.418	341.418	341.418
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=	02	335.442	336.960	336.960	336.960
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=rd.12+3	03	0	4.458	4.458	4.458
Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+482)	07	335.442	341.418	341.418	341.418
-sub 30 de zile=(rd.16+311)	07.1	335.442	336.960	336.960	336.960
-peste 30 de zile=(rd.16+311)	08	0	4.458	4.458	4.458
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	335.442	341.418	341.418	341.418
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	335.442	336.960	336.960	336.960
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	0	4.458	4.458	4.458
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403-482) (rd.161+162+163+164+165)	160	335.442	341.418	341.418	341.418
-sub 30 de zile	161	335.442	336.960	336.960	336.960
-peste 30 de zile	162	0	4.458	4.458	4.458

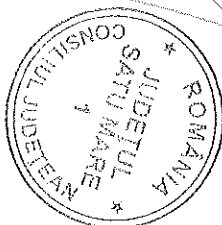
Situația plăților restante și arerarilor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate (ct.401)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (ct.401)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	344.283,00	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
3	% diminuare aferente luna raportare (ct.401+rd.20rd.1)	341.418,00	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției:

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red./Inh./Pr./Sic.
2 or



Handwritten signature of the financial controller.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2018

cod 401.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care aferenți 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	341.418	341.418	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	335.442	336.960	336.960	1.018.278
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	4.458	4.458	1.009.362
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	335.442	341.418	341.418	1.018.278
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	335.442	336.960	336.960	1.009.362
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	4.458	4.458	8.916
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	335.442	341.418	341.418	1.018.278
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	335.442	336.960	336.960	1.009.362
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	4.458	4.458	8.916
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	335.442	341.418	341.418	1.018.278
-sub 30 de zile	161	335.442	336.960	336.960	1.009.362
-peste 30 de zile	162	0	4.458	4.458	8.916

Situația plășilor restante și areraterelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante 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	344283	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	341418	0	*	*	*	*	*	0
	3% dinuare arerate luna raportare *****) (rd.3-1-rd. 2/rd. 1)	*	*	*	*	*	*	*	0

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Red.Tehn.Ch.s.c.
2 ex



Handwritten signature of the financial-accounting officer.