

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30.09.2023

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	angajate cu
		01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	<b>01</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	2.385.647	2.385.647
<b>Plăți restante către furnizori, 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:	<b>07</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	2.385.647	2.385.647
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	2.385.647	2.385.647
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile	161	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile	162	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile	165	0	2.385.647	2.385.647

Situația plăților restante și arieratelor 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	19.427.438	2.450.519	5.527.370	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	23.308.062	4.964.009	8.227.144	0	0	0	0	0
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  
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 30.09.2023

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei		
		rând	Sold la finele perioadei din care	
			anului	TOTAL
	B	01	02	03
<b>A</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (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
<b>Plăți restante către furnizori, 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:	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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (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	lei									
		Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****		Plăți restante aferente FEN preaderare *****		Plăți restante din care:	
		total **)	din care arierate ***)	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	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.  
Tehn.  
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30.09.2023

cod 53).

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

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicații	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante 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	0	0	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare anterate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	0	*	*	*	*	*	*

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 30.09.2023

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	lei		
		Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			01	02
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>TOTAL</b>	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din</b>	<b>01</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	2.385.647	2.385.647
<b>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:</b>	<b>07</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	2.385.647	2.385.647
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	2.385.647	2.385.647
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>12.673.443</b>	<b>23.308.062</b>	<b>23.308.062</b>
-sub 30 de zile	161	3.781.583	8.393.806	8.393.806
-peste 30 de zile	162	8.891.860	9.950.247	9.950.247
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.578.362	2.578.362
-peste 120 zile	165	0	2.385.647	2.385.647

Situația plăților restante și arrierelor 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	19.427.438	2.450.519	5.527.370	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	23.308.062	4.964.009	8.227.144	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.  
Tehn.  
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil