

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.11.2023

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care arerent sumelor angajate cu	TOTAL
	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:	01	12.673.443	19.174.280	19.174.280
-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	8.684.667	8.684.667
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	7.814.447	7.814.447
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.675.166	2.675.166
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	12.673.443	19.174.280	19.174.280
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	8.684.667	8.684.667
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.814.447	7.814.447
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	2.675.166	2.675.166
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	18.628.713	18.628.713
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	8.501.855	8.501.855
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.451.692	7.451.692
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.675.166	2.675.166
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	18.628.713	18.628.713
-sub 30 de zile	161	3.781.583	8.501.855	8.501.855
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.451.692	7.451.692
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.675.166	2.675.166
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	545.567	545.567
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	182.812	182.812
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	362.755	362.755
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	545.567	545.567
-sub 30 de zile	311	0	182.812	182.812
-peste 30 de zile	312	0	362.755	362.755

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 preaderare ****)	
		total **)	din care arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.338.197	1.635.928	3.294.614	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	19.174.280	2.898.054	5.311.456	42778	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 metodologice
(Anexa 30b la situațiile financiare)

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.11.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul			Sold la finele perioadei		
		anului			din care		
		01	02	03	TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A							
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300).din	01	12.673.443	18.951.392	18.951.392	18.951.392		50.576.227
-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	8.461.779	8.461.779	8.461.779		20.705.141
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	7.814.447	7.814.447	7.814.447		24.520.754
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.675.166	2.675.166	2.675.166		5.350.332
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	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	12.673.443	18.951.392	18.951.392	18.951.392		
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	8.461.779	8.461.779	8.461.779		
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.814.447	7.814.447	7.814.447		
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	2.675.166	2.675.166	2.675.166		5.350.332
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0	0	0		0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	18.566.637	18.566.637	18.566.637		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	8.439.779	8.439.779	8.439.779		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.451.692	7.451.692	7.451.692		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.675.166	2.675.166	2.675.166		5.350.332
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	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	12.673.443	18.566.637	18.566.637	18.566.637		
-sub 30 de zile	161	3.781.583	8.439.779	8.439.779	8.439.779		
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.451.692	7.451.692	7.451.692		
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.675.166	2.675.166	2.675.166		5.350.332
-peste 120 zile	165	0	0	0	0		0

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	15.338.197	1.635.928	3.294.614	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	18.951.392	2.675.166	5.311.456	42778	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****)=(rd.3=1-rd. 2)/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.11.2023

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
		anului		din care	
		01	02	TOTAL	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	rând	03			
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+12+27+32+37+42+47)=(rd.151+301)	02	0	0	0	0
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	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, creditori 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 arrierelor 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare aneerate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd. 1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.11.2023

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		
			TOTAL	afere	
				02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B	01	02	03	
-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	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	0	0	0	
	03	0	0	0	
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	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	
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, creditori 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 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
		0	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 arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Term.
2 ex

[Signature]

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.11.2023

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		Inceputul		din care	
		anului	01	02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	222.888	222.888	445.776
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	222.888	222.888	445.776
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	222.888	222.888	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	222.888	222.888	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	62.076	62.076	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	62.076	62.076	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	62.076	62.076	
-sub 30 de zile	161	0	62.076	62.076	

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	222.888	222.888	0	0	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 30.11.2023

cod 53:

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
			din care		
			TOTAL	03	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300) din care:	01	0	222.888	222.888	445.776
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	222.888	222.888	445.776
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	222.888	222.888	445.776
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	222.888	222.888	445.776
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	62.076	62.076	124.152
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	62.076	62.076	124.152
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	62.076	62.076	124.152
-sub 30 de zile	161	0	62.076	62.076	124.152
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	160.812	160.812	321.624
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	160.812	160.812	321.624
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	160.812	160.812	321.624
-sub 30 de zile	311	0	160.812	160.812	321.624

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati 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
0									
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1						
2	Sold la finele perioadei	222.888	222.888						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*		*	

Conducătorul instituției

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

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil