

CONSILIUL JUDEȚEAN SAȚU MARE

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2021

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care		
			TOTAL	aferente sumelor angajate cu	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	2.247.489	934.374	934.374	4.116.237
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	1.861.632	565.599	565.599	2.992.830
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	368.775	368.775	1.123.407
Plăți restante către furnizorii, 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	2.247.489	934.374	934.374	4.116.237
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	565.599	565.599	2.992.830
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	368.775	368.775	1.123.407
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	2.247.489	564.743	564.743	3.376.975
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	195.968	195.968	2.253.568
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	368.775	368.775	1.123.407
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	564.743	564.743	3.376.975
-sub 30 de zile	161	1.861.632	195.968	195.968	2.253.568
-peste 30 de zile	162	385.857	368.775	368.775	1.123.407
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	0
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile	311	0	369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0

Situația plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale			Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
2	Sold la finele perioadei	5.348.868	0	4.195.508	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arerate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	934.374	0	384.476	0	0	0	0	0	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2021

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la finele perioadei		
		inceputul anului 01	TOTAL 02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
		A	B	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (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)=(rd151+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
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
-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, creditorii 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 arăratele 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 arărate *****)	total	din care: arărate	total	din care: arărate	total	din care: arărate
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arărate luna raportare *****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	0	*	0	*	0	*	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLAȚI RESTANTE
la data de 31.03.2021

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei			lei
			din care		TOTAL	
			afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		
A	B	01	02	03		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	2.247.489	934.374	934.374	934.374	4.116.237
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=(rd.51+301)	02	1.861.632	565.599	565.599	565.599	2.992.830
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)	03	385.857	368.775	368.775	368.775	1.123.407
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.150+310) din care:	07	2.247.489	934.374	934.374	934.374	4.116.237
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	565.599	565.599	565.599	2.992.830
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	368.775	368.775	368.775	1.123.407
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	564.743	564.743	564.743	3.376.975
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	195.968	195.968	195.968	2.253.568
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	368.775	368.775	368.775	1.123.407
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	564.743	564.743	564.743	3.376.975
-sub 30 de zile	161	1.861.632	195.968	195.968	195.968	2.253.568
-peste 30 de zile	162	385.857	368.775	368.775	368.775	1.123.407
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	369.631	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	369.631	369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+315+316)/din care:	310	0	369.631	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile	311	0	369.631	369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0	0

Situata plăților restante și aracterelor 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	Sold la finele lunii precedente	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
2	Sold la finele perioadei	5.348.868	0	4.195.508	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	934.374	0	384.476	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2021

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			01	02	
A	B	01	02	03	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	rând	TOTAL			
-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	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	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	07.1	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	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:	151	0	0	0	0
-sub 30 de zile	160	0	0	0	0
	161	0	0	0	0

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	Sold la finele lunii precedente	0	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
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)	*	0	*	0	*	0	*	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

la data de 31.03.2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	lei
A	rând	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=				TOTAL	
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=	01	2.247.489	934.374	934.374	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=rd.152+3	02	1.861.632	565.599	565.599	
-peste 30 de zile (rd.3+13+28+33+38+43+47)=rd.152+3	03	385.857	368.775	368.775	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+482) (rd.07+1+08+09+10+11)=(rd.150+310) din care:	07	2.247.489	934.374	934.374	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	565.599	565.599	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	368.775	368.775	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	564.743	564.743	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	195.968	195.968	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	368.775	368.775	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+163+165+165) din care:	150	2.247.489	564.743	564.743	
-sub 30 de zile	161	1.861.632	195.968	195.968	
-peste 30 de zile	162	385.857	368.775	368.775	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	369.631	369.631	739.262
-sub 30 de zile	311		369.631	369.631	739.262
-peste 30 de zile	312				0

Situația plăților restante și arerelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile presedate	
		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	5.348.868,00		4.195.508					
2	Sold la finele perioadei	934.374,00		384.476					
3	% diminuare arerate luna raportare ****) (rd.3=rd.2/rd.1)			*		*		*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
