

PLĂȚI RESTANTE

la data de 28.02.2023

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL 02	aterent sumelor angajate cu 03
			lei	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	12,673,443	9,479,953	9,479,953
-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	9,451,982	9,451,982
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8,891,860	27,971	27,971
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	9,479,953	9,479,953
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3,781,583	9,451,982	9,451,982
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8,891,860	27,971	27,971
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12,673,443	9,479,953	9,479,953
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,781,583	9,451,982	9,451,982
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8,891,860	27,971	27,971
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	9,479,953	9,479,953
-sub 30 de zile	161	3,781,583	9,451,982	9,451,982
-peste 30 de zile	162	8,891,860	27,971	27,971
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0

Situația plăților restante și arierateelor 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	7,824,093	0	4,919,826	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	9,479,953	0	2,572,039	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
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 28.02.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei	
		anului		din care	
		01	02	TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	9,446	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	9,446	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0.00	0.00
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	9,446	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9,446	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,446	0	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9,446	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	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	9,446	0	0	0
-sub 30 de zile	161	9,446			
-peste 30 de zile	162				

Situația plăților restante și arăratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ****)	
		din care arărate ****)		din care: arărate		din care: arărate	
		total **)	1.1	total	2.1	total	4.1
	1 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	4.1
	2 Sold la finele perioadei						
	3 % diminuare arărate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex.



PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 28.02.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei din care	
		anului	01	02	03
A	rand B	TOTAL	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	12.663.997	9.479.953	9.479.953	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	3.772.137	9.451.982	9.451.982	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	8.891.860	27.971	27.971	
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.160+310) din care:	07	12.663.997	9.479.953	9.479.953	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.772.137	9.451.982	9.451.982	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	27.971	27.971	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	12.663.997	9.479.953	9.479.953	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	3.772.137	9.451.982	9.451.982	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.891.860	27.971	27.971	
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.663.997	9.479.953	9.479.953	
-sub 30 de zile	161	3.772.137	9.451.982	9.451.982	
-peste 30 de zile	162	8.891.860	27.971	27.971	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+318+319) din care:	310	0	0	0	
-sub 30 de zile	311				
-peste 30 de zile	312				

Situația plăților restante și arrierelor la data de

Nr. rd.	Explanții	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (procedura ***)	
		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	7.824.093.00		4.919.826					
2	Sold la finele perioadei	9.479.953.00		2.572.039					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3-1-rd.2/rd.1)			*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului financiar-contabil



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care			
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		
				02	03	03
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300) din	01	12,673,443	9,479,953	9,479,953	9,479,953	31,633,349
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.161+301)	02	3,781,583	9,451,982	9,451,982	9,451,982	22,685,547
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.162+302)	03	8,891,860	27,971	27,971	27,971	8,947,802
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	9,479,953	9,479,953	9,479,953	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3,781,583	9,451,982	9,451,982	9,451,982	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8,891,860	27,971	27,971	27,971	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12,673,443	9,479,953	9,479,953	9,479,953	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,781,583	9,451,982	9,451,982	9,451,982	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8,891,860	27,971	27,971	27,971	
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	9,479,953	9,479,953	9,479,953	
-sub 30 de zile	161	3,781,583	9,451,982	9,451,982	9,451,982	
-peste 30 de zile	162	8,891,860	27,971	27,971	27,971	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0	0

Situația plăților restante și arrieratelor 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	7,824,093	0	4,919,826	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	9,479,953	0	2,572,039	0	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 28.02.2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		anului	02	03	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând		TOTAL		
A	B	01	02	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.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	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
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, 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

Situația plăților restante și arrierelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicațiile	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 anierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil