

PLĂȚI RESTANTE

la data de 29.02.2024

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	angajate cu
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:	01	12.673.443	36.905.478	36.905.478
-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	21.858.187	21.858.187
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	6.856.116	6.856.116
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.779.414	2.779.414
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	36.905.478	36.905.478
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	21.858.187	21.858.187
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	6.856.116	6.856.116
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	2.779.414	2.779.414
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	28.460.046	28.460.046
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	13.956.555	13.956.555
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	6.461.116	6.461.116
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.779.414	2.779.414
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	28.460.046	28.460.046
-sub 30 de zile	161	3.781.583	13.956.555	13.956.555
-peste 30 de zile	162	8.891.860	6.461.116	6.461.116
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.779.414	2.779.414
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	8.445.432	8.445.432
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	7.901.632	7.901.632
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	395.000	395.000
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	8.445.432	8.445.432
-sub 30 de zile	311	0	7.901.632	7.901.632
-peste 30 de zile	312	0	395.000	395.000

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicatie	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor		Plăți restante aferente		Plăți restante	
		din care		naționale		FEN postdarare *****)		preadarare *****)	
		total **)	arierate ***)	total	din care: arierate	total	arierate	total	arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		21.176.605	6.606.976	2.672.852	70483	0	0	0	0
	1 Sold la finele lunii precedente	36.905.478	8.193.175	6.710.482	70483	0	0	0	0
	2 Sold la finele perioadei	*	*	*	*	*	*	*	*
	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 29.02.2024

cod 42.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	anului	02	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B	01	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+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, 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 plățiilor 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
	0								
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.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 29.02.2024

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		rând	anului	TOTAL	afierent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	2.000	2.000	4.000
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	2.000	2.000	4.000
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	2.000	2.000	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	2.000	2.000	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	2.000	2.000	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	2.000	2.000	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166),din care:	160	0	2.000	2.000	
-peste 30 de zile	162	0	2.000	2.000	

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1 Sold la finele lunii precedente		60.788	60.788						
2 Sold la finele perioadei		2.000	2.000						
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 29.02.2024

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul	Sold la finele perioadei		aferenț sumelor angajate cu prevederi bugetare
			din care		
			TOTAL		
rând	enului	02	03		
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	2.000	2.000	4.000
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	2.000	2.000	4.000
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.180+310) din care:	07	0	2.000	2.000	4.000
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	2.000	2.000	4.000
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	2.000	2.000	4.000
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	2.000	2.000	4.000
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	2.000	2.000	4.000
-peste 30 de zile	162		2.000	2.000	4.000

Situația plăților restante și arrieratelor 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	60788	60788						
2	Sold la finele perioadei	2.000	2000						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*		*	

Conducătorul instituției

Red./Tehn. în S.C.
2 ex.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 29.02.2024

cod 51.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	lei			
		Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		
			01	02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din	01	12.673.443	36.903.478	36.903.478	86.480.399
-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	21.858.187	21.858.187	47.497.957
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	6.854.116	6.854.116	22.600.092
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.779.414	2.779.414	5.558.828
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	36.903.478	36.903.478	86.480.399
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	21.858.187	21.858.187	47.497.957
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	6.854.116	6.854.116	22.600.092
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	2.779.414	2.779.414	5.558.828
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	28.458.046	28.458.046	69.589.535
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	13.956.555	13.956.555	31.694.693
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	6.459.116	6.459.116	21.810.092
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.779.414	2.779.414	5.558.828
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	28.458.046	28.458.046	69.589.535
-sub 30 de zile	161	3.781.583	13.956.555	13.956.555	31.694.693
-peste 30 de zile	162	8.891.860	6.459.116	6.459.116	21.810.092
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.779.414	2.779.414	5.558.828
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	8.445.432	8.445.432	16.890.864
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	7.901.632	7.901.632	15.803.264
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	395.000	395.000	790.000
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	8.445.432	8.445.432	16.890.864
-sub 30 de zile	311	0	7.901.632	7.901.632	15.803.264
-peste 30 de zile	312	0	395.000	395.000	790.000

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	21.115.817	6.546.188	2.672.852	70.483	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	36.903.478	8.191.175	6.710.482	70.483	0	0	0	0
3	3 % diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 29.02.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	rand	lei		
			Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	C	D	E	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=rd.01			12.663.997	36.903.478	86.470.853
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=rd.02			3.772.137	21.858.187	47.488.511
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=rd.152+30			8.891.860	6.854.116	22.000.092
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47)=rd.153+30			0	2.779.414	5.558.828
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47)=rd.154+30			0	5.411.761	10.823.522
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+482) (rd.07.1+08+09+10+11)=rd.100+310 din care:					
-sub 30 de zile=(rd.101+311)			12.663.997	36.903.478	86.470.853
-peste 30 de zile=(rd.102+312)			3.772.137	21.858.187	47.488.511
-peste 90 de zile din care=(rd.103+313)			8.891.860	6.854.116	22.000.092
-peste 120 zile=(rd.105+315)			0	2.779.414	5.558.828
-peste 120 zile=(rd.105+315)			0	5.411.761	10.823.522
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:			12.663.997	28.458.046	69.590.069
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)			3.772.137	13.956.555	31.685.247
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)			8.891.860	6.459.116	21.810.092
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)			0	2.779.414	5.558.828
-peste 120 zile (rd.165+174+244+254+274+284+294)			0	2.779.414	10.525.922
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+160) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)			12.663.997	28.458.046	69.590.069
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)			3.772.137	13.956.555	31.685.247
-peste 90 de zile din care:			8.891.860	6.459.116	21.810.092
-peste 120 zile			0	2.779.414	5.558.828
-peste 120 zile			0	5.262.961	10.525.922
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			0	8.445.432	16.890.864
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)			0	7.901.632	15.803.264
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)			0	395.000	790.000
-peste 120 zile (rd.315+324+334)			0	148.800	297.600
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:			0	8.445.432	16.890.864
-sub 30 de zile			0	7.901.632	15.803.264
-peste 30 de zile			0	395.000	790.000
-peste 120 zile			0	148.800	297.600

Situația plăților restante și arferelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaldare ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (prealdare ****)	
		total **)	din care arferate ***)	total	din care: arferate	total	din care: arferate	total	din care: arferate
1	Sold la finele lunii precedente	21.115.817,00	6.546.188	2	2.1	3	8.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	36.903.478,00	8.191.175	6.872.852	70.483				
3	% diminuare arferate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2)/rd.1)	*	*	6.710.482	70.483	*	*	*	*

Conducătorul instituției:

Conducătorul compartimentului financiar-contabil:

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 29.02.2024

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL 02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	9.446	0	9.446
-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	9.446
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0,00	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:				
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	9.446	0	9.446
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	9.446	0	9.446
	08	0	0,00	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	0,00	9.446
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	0	9.446
-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:				
-sub 30 de zile	160	9.446	0	9.446
-peste 30 de zile	161	9.446		9.446
	162			0

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante afărente fondurilor externe		Plăți restante afărente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1
	0					4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei	*	*	*	*	*	*
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)						

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex.