

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2023

cod 40)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		
		Sold la finele perioadei		
		01	TOTAL 02	03
A				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	12.673.443	13.431.515	13.431.515
-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	6.394.487	6.394.487
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	7.037.028	7.037.028
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	13.431.515	13.431.515
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	6.394.487	6.394.487
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.037.028	7.037.028
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	13.431.515	13.431.515
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	6.394.487	6.394.487
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.037.028	7.037.028
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401 ct.403,462) (rd.161+162+163+165+168) din care:	160	12.673.443	13.431.515	13.431.515
-sub 30 de zile	161	3.781.583	6.394.487	6.394.487
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.037.028	7.037.028
PLAȚI 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

Situatia plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicații	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		total **)	din care arerare ***)	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	15.438.727	0	5.793.807	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	13.431.515	0	3.117.513	0	0	0	0	0
		*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2023

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

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului			Sold la finele perioadei din care:		
		01	02	03	afaceri angajate cu prevederi bugetare	afaceri surmor angajate cu prevederi bugetare	afaceri surmor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03	TOTAL		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din	01	12.673.443	13.431.515	13.431.515			
-sub 30 de zile (rd.7+12+1+27+1+32+1+37+1+42+1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.781.583	6.394.487	6.394.487			39.536.473
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	7.037.028	7.037.028			16.570.557
Plăți restante către furnizori, creditor 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	13.431.515	13.431.515			
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	6.394.487	6.394.487			
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.037.028	7.037.028			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	13.431.515	13.431.515			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	6.394.487	6.394.487			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.037.028	7.037.028			
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	13.431.515	13.431.515			
-sub 30 de zile	161	3.781.583	6.394.487	6.394.487			
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.037.028	7.037.028			
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			0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0			0
Plăți restante către furnizori, creditor 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			0
-peste 30 de zile	312	0	0	0			0

Situația plăților restante și ararelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente din care:		Plăți restante aferente postaderare ****)		Plăți restante aferente FEN		Plăți restante aferente FEN preaderare ****)	
		total **)	din care arare **)	total	din care: arare	total	din care: arare	total	din care: arare	total	din care: arare	total	din care: arare
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1				
2	Sold la finele perioadei	15.438.727	0	5.793.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arare luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2)/(rd.1)	13.431.515	0	3.117.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 30.06.2023

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei		
		Inceputul		din care		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		anului	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+1+2+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:	01	9.446	3.629	3.629	3.629	
-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	3.629	3.629	3.629	
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	9.446	3.629	3.629	3.629	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.446	3.629	3.629	3.629	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	3.629	3.629,00		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	3.629	3.629	3.629	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.446	3.629	3.629	3.629	
-sub 30 de zile	161	9.446	3.629	3.629	3.629	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	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	
-sub 30 de zile	311					

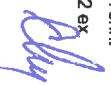
Situația plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	78.698		939					
3	3 % diminuare anterate luna raportare *****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	3.629		3.629		*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Red.
 Tehn.
 2 ex




PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 30.06.2023

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	afarite sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+13+27+32+37+42+47+51)	01	12.663.997	13.427.886	13.427.886
-sub 30 de zile (rd.7+1+2+27+32+37+42+47+51)	02	3.772.137	6.390.858	6.390.858
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47+51)	03	8.891.860	7.037.028	7.037.028
Plăți restante către furnizori, creditor din operați comerciale (rd.401, rd.403, rd.404 rd.405+482) (rd.07+1+8+95+10+11)=(rd.160+810) din care:	07	12.663.997	13.427.886	13.427.886
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.772.137	6.390.858	6.390.858
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.037.028	7.037.028
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.663.997	13.427.886	13.427.886
-sub 30 de zile (rd.161+17+241+251+271+281+291)	151	3.772.137	6.390.858	6.390.858
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.037.028	7.037.028
Plăți restante către furnizori, creditor din operați comerciale (rd.401, rd.403, 482) (rd.161+162+163+164+165) din care:	160	12.663.997	13.427.886	13.427.886
-sub 30 de zile	161	3.772.137	6.390.858	6.390.858
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.037.028	7.037.028
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, creditor din operați comerciale (rd.404, rd.405+482) (rd.311+312+313+314+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 arhivelor la data de

Nr. rd.	Explicite	Plăți restante	din care		Plăți restante aferente programelor naționale	din care:		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postindicare ****)	din care:		Plăți restante aferente externe nerambursabile (presederea ****)	din care:	
			afarite ***)	afarite ***)		afarite	afarite		afarite	afarite			
		total **)	1.1	2	total	2.1	3	3.1	total	4	4.1		
1	Sold la finele lunii precedente	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1			
2	Sold la finele perioadei	15.360.029,00	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1			
3	% diminuata aferentei lunare raportare ****) (rd.3+rd.2)(rd.1)	13.427.886,00	*	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1			

Conducătorul Institutului

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Rd
Tehn
200

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2023

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

cod 53)

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2023

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			din care		
			01	02	03
rând			TOTAL		
B			TOTAL		
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)=(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	
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 arrierelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante		Plăți restante	
		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

Red.
Tehn.
2 ex