

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2022

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	angajate cu
	B	01	02	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	1.870.435	4.474.828	4.474.828
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.486.018	4.109.695	4.109.695
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	365.133	365.133
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	1.870.435	4.474.828	4.474.828
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	4.109.695	4.109.695
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	365.133	365.133
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	4.474.828	4.474.828
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	4.109.695	4.109.695
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	365.133	365.133
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.870.435	4.474.828	4.474.828
-sub 30 de zile	161	1.486.018	4.109.695	4.109.695
-peste 30 de zile	162	384.417	365.133	365.133
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 arrierelor la data de

lei

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	arierate	total	arierate
		0							
1	Sold la finele lunii precedente	5.894.311	1.1	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	4.474.828		0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	din care	din care
				TOTAL	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din	01	1.870.435	4.474.828	4.474.828	10.820.091
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	1.486.018	4.109.695	4.109.695	9.705.408
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	365.133	365.133	1.114.683
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	1.870.435	4.474.828	4.474.828	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	4.109.695	4.109.695	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	365.133	365.133	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	4.474.828	4.474.828	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	4.109.695	4.109.695	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	365.133	365.133	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.870.435	4.474.828	4.474.828	
-sub 30 de zile	161	1.486.018	4.109.695	4.109.695	
-peste 30 de zile	162	384.417	365.133	365.133	
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	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	5.894.311	0	5.308.771	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	4.474.828	0	4.245.568	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 Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 30.09.2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	
			afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
	A	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(01	1.870.435	4.446.534	4.446.534
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.486.018	4.081.401	4.081.401
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	384.417	365.133	365.133
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	1.870.435	4.446.534	4.446.534
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	4.081.401	4.081.401
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	365.133	365.133
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.:160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	4.446.534	4.446.534
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	4.081.401	4.081.401
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	365.133	365.133
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.870.435	4.446.534	4.446.534
-sub 30 de zile	161	1.486.018	4.081.401	4.081.401
-peste 30 de zile	162	384.417	365.133	365.133
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.311+321+331)	302	0	0	0
PLăți restante către furnizori, creditori 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			
-peste 30 de zile	312			

Situația plășilor restante și anierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante total **)	din care arierate ***)	Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadate ****)	
				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	5.867.735,00		5.282.195					
2	Sold la finele perioadei	4.446.534,00		4.223.272	*			*	*
3	3 % diminuate anierate 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 30.09.2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	03	TOTAL
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	28.294	28.294	28.294
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	28.294	28.294	28.294
-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, 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	28.294	28.294	28.294
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	28.294	28.294	28.294
-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	0	28.294	28294,00	28294,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	28.294	28.294	28.294
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	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	28.294	28.294	28.294
-sub 30 de zile	161		28.294	28.294	28.294
-peste 30 de zile	162				

Situația plăților restante și arrierelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante din care:		Plăți restante din care:		Plăți restante din care:	
		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	26.576		26.576					
2	Sold la finele perioadei	28.294		22.296		*	*	*	*
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*	*	*	*

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

Conducătorul instituției

Red.
 Tehn.
 2 ex.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2022

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		anului		din care	
		01	02	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare	03
A					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	B	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)	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	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		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)		*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	03	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
A					
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)=(rd151+301)	02	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	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
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	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
-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	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0
-peste 30 de zile	162	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
		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 arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției