

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.11.2021

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	2.247.489	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.861.632	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	1.771.789	1.771.789
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	2.247.489	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	1.771.789	1.771.789
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	1.771.789	1.771.789
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile	161	1.861.632	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile	162	385.857	1.771.789	1.771.789
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 arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente preaderare *****)	
		din care ariarate ***)		din care: ariarate		din care: ariarate		din care: ariarate	
		total **)	1.1	total	2	total	3	total	4
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.469.441	0	1.284.674	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	6.593.757	0	2.884.678	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 30.11.2021

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la		lei	
		inceputul		la finele perioadei	
		anului 01	02	din care	afărent sumelor 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	2.247.489	6.593.757	6.593.757	6.593.757
-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	4.821.968	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
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	2.247.489	6.593.757	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	4.821.968	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	6.593.757	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	4.821.968	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	6.593.757	6.593.757	6.593.757
-sub 30 de zile	161	1.861.632	4.821.968	4.821.968	4.821.968
-peste 30 de zile	162	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
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
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	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
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0

Situația plăților restante și arrieratelor 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.466.028	0	1.284.674	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	6.593.757	0	2.884.678	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 de Pneumofiziologie Satu Mare

la data de 30.11.2021

lei

cod 51).

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
			01	03	din care	
					TOTAL	afereț sumelor angajate cu prevederi bugetare
	A					
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:		0		24.926	24.926
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	0		24.926	24.926
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	0		0	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:	03	0		24.926	24.926
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0		24.926	24.926
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	0		0	0,00
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	08	0		24.926	24926,00
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0		24.926	24.926
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0		0	0
	Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	152	0		24.926	24.926
	-sub 30 de zile	160	0		24.926	24.926
	-peste 30 de zile	161			24.926	24.926
		162				

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		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 *****)
	0						
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei	24.926		24.926			
3	% diminuare arierate 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 30.11.2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		anului	inceputul	din care	afereant
	rând	01	02	TOTAL	sumelor
	B				angajate cu
					prevederi
					bugetare
					03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(01	2.247.489	6.568.831	6.568.831	6.568.831
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.861.632	4.797.042	4.797.042	4.797.042
-peste 30 de zile (rd.8-13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
Plăți restante către furnizori, creditori din operații					
comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462)	07	2.247.489	6.568.831	6.568.831	6.568.831
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	1.861.632	4.797.042	4.797.042	4.797.042
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
-peste 30 de zile=(rd.162+312)					
B					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE					
FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	6.568.831	6.568.831	6.568.831
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	4.797.042	4.797.042	4.797.042
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
Plăți restante către furnizori, creditori din operații					
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)	160	2.247.489	6.568.831	6.568.831	6.568.831
din care:	161	1.861.632	4.797.042	4.797.042	4.797.042
-sub 30 de zile	162	385.857	1.771.789	1.771.789	1.771.789
-peste 30 de zile					
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
-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+462)	310	0	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316)din care:	311				
-sub 30 de zile					
-peste 30 de zile	312				

Situatia 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.466.028,00		1.284.674					
2	Sold la finele perioadei	6.568.831,00		2.859.752					
3	% diminuare anierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)		*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.11.2021

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				TOTAL	03
A					
PLĂȚI 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)=(rd151+301)	01	0	0	0	0
Piați 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:	02	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0
	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
Piați 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

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	Sold la finele lunii precedente	3.413	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 30.11.2021

cod 42).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul		Sold la finele perioadei din care	
		anului 01	02	02	03
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, 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
-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, 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
-peste 30 de zile	162	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	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


