

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30.11.2022

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	angajate cu
	B	01	02	03
<b>A</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>	01	<b>1.870.435</b>	<b>10.060.588</b>	<b>10.060.588</b>
-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	10.030.469	10.030.469
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	30.119	30.119
<b>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:</b>	07	<b>1.870.435</b>	<b>10.060.588</b>	<b>10.060.588</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	10.030.469	10.030.469
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	30.119	30.119
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>				
<b>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	<b>1.870.435</b>	<b>9.994.614</b>	<b>9.994.614</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	9.964.495	9.964.495
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	30.119	30.119
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	<b>1.870.435</b>	<b>9.994.614</b>	<b>9.994.614</b>
-sub 30 de zile	161	<b>1.486.018</b>	<b>9.964.495</b>	<b>9.964.495</b>
-peste 30 de zile	162	384.417	30.119	30.119
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b>				
<b>(rd.310+320+330) din care:</b>	300	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	65.974	65.974
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>
-sub 30 de zile	311	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>
-peste 30 de zile	312	0	0	0

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		din care		din care:		din care:		din care:	
		total **)	arierate ***)	total	arierate	total	arierate	total	arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.795.771	0	1.526.191	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	10.060.588	0	7.268.759	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 30.11.2022

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01		02	
		TOTAL		TOTAL	
<b>A</b>	<b>B</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din</b>	<b>01</b>	<b>1.870.435</b>	<b>10.060.588</b>	<b>10.060.588</b>	<b>21.991.611</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	<b>02</b>	<b>1.486.018</b>	<b>10.030.469</b>	<b>10.030.469</b>	<b>21.546.956</b>
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	<b>03</b>	<b>384.417</b>	<b>30.119</b>	<b>30.119</b>	<b>444.655</b>
<b>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:</b>	<b>07</b>	<b>1.870.435</b>	<b>10.060.588</b>	<b>10.060.588</b>	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	<b>07.1</b>	<b>1.486.018</b>	<b>10.030.469</b>	<b>10.030.469</b>	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	<b>08</b>	<b>384.417</b>	<b>30.119</b>	<b>30.119</b>	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>1.870.435</b>	<b>9.994.614</b>	<b>9.994.614</b>	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	<b>1.486.018</b>	<b>9.964.495</b>	<b>9.964.495</b>	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>	<b>384.417</b>	<b>30.119</b>	<b>30.119</b>	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>1.870.435</b>	<b>9.994.614</b>	<b>9.994.614</b>	
-sub 30 de zile	<b>161</b>	<b>1.486.018</b>	<b>9.964.495</b>	<b>9.964.495</b>	
-peste 30 de zile	<b>162</b>	<b>384.417</b>	<b>30.119</b>	<b>30.119</b>	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>	<b>131.948</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>	<b>131.948</b>
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>	<b>131.948</b>
-sub 30 de zile	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>65.974</b>	<b>65.974</b>	<b>131.948</b>

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
		5.795.771	0	1.526.191	0	0	0	0	0
1	Sold la finele lunii precedente	10.060.588	0	7.268.759	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	*	*	*	*	*	*	*	*
3	3 % diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

**PLĂȚI RESTANTE**

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare  
la data de 30.11.2022

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	03	TOTAL
<b>A</b>					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	8.260		8.260
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	8.260		8.260
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0		0,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	0	8.260		8.260
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	8.260		8.260
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0		0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	0	8.260		8260,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	8.260		8.260
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0		0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	8.260		8.260
-sub 30 de zile	161		8.260		8.260
-peste 30 de zile	162				

**Situația plăților restante și arierateelor la data de**

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante		Plati restante	
		total **)	(din care arierate ***)	afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)	afacente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	total	din care: arierate
		1	1.1	2	3	4	4.1
	0			2.1			
1	Sold la finele lunii precedente	12.858		12.858			
2	Sold la finele perioadei	8.260		8.260			
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 30.11.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei din care		
		lei		
		Sold la inceputul anului 01	TOTAL 02	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
<b>A</b>	rând			
	B			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(	01	1.870.435	10.052.328	10.052.328
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.486.018	10.022.209	10.022.209
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	384.417	30.119	30.119
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații</b>				
comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462)	07	1.870.435	10.052.328	10.052.328
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	1.486.018	10.022.209	10.022.209
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	384.417	30.119	30.119
-peste 30 de zile=(rd.162+312)				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	150	1.870.435	9.986.354	9.986.354
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	1.486.018	9.956.235	9.956.235
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	384.417	30.119	30.119
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații</b>	160	1.870.435	9.986.354	9.986.354
comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462)	161	1.486.018	9.956.235	9.956.235
din care:	162	384.417	30.119	30.119
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300	0	65.974	65.974
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	65.974	65.974
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații</b>	310	0	65.974	65.974
comerciale (cl.404, cl.405+462)	311		65.974	65.974
(rd.311+312+313+315+316) din care:	312			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile				

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		din care		Plăți restante aferente		din care:		Plăți restante		din care:	
		total **)	arierate ***)	total	arierate	programelor naționale	afaceri externe nerambursabile postaderare ****)	afaceri externe nerambursabile preaderare *****)	total	arierate	afaceri externe nerambursabile preaderare *****)	total	arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1				
		5.782.913,00		1.513.333									
1	Sold la finele lunii precedente	10.052.328,00		7.260.499									
2	Sold la finele perioadei			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)												

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30.11.2022

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			lei		
		rând	inceputul		din care		TOTAL
			anului	afert	sumelor	angajate cu	
		01	02	03	03		
<b>A</b>							
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:		0	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	0	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (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	0	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0	0	
	07.1	0	0	0	0	0	
<b>B</b>							
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		0	0	0	0	0	
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0	0	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0	0	0	
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0	0	

Situația plăților restante și arrierateelor 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	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 30.11.2022

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		anului	01	TOTAL	02
<b>A</b>					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	<b>01</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)	<b>02</b>	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	<b>03</b>	0	0	0	0
<b>Piății restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	<b>07.1</b>	0	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	<b>08</b>	0	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	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
<b>Piății restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	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

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 5		0,00	0,00	14.687,65	17.897,53	244.974,86	237.556,82	244.974,86	237.556,82	7.418,04	0,00
531		0,00	0,00	14.687,65	17.897,53	244.974,86	237.556,82	244.974,86	237.556,82	7.418,04	0,00
531	Casa	0,00	0,00	14.687,65	17.897,53	244.974,86	237.556,82	244.974,86	237.556,82	7.418,04	0,00
531.04.02.01	Casa în valuta	0,00	0,00	14.687,65	0,00	136.596,69	111.281,12	136.596,69	111.281,12	25.315,57	0,00
531.04.02.01.02.A.36	Casa în valuta	0,00	0,00	14.687,65	0,00	136.596,69	111.281,12	136.596,69	111.281,12	25.315,57	0,00
531.04.02.01.02.A.3602	Casa în valuta	0,00	0,00	14.687,65	0,00	136.596,69	111.281,12	136.596,69	111.281,12	25.315,57	0,00
531.04.02.01.02.A.360250	Casa în valuta	0,00	0,00	14.687,65	0,00	136.596,69	111.281,12	136.596,69	111.281,12	25.315,57	0,00
531.04.02.02	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	17.897,53	108.378,17	126.275,70	108.378,17	126.275,70	-17.897,53	0,00
531.04.02.02.A.51	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	17.897,53	108.378,17	126.275,70	108.378,17	126.275,70	-17.897,53	0,00
531.04.02.02.A.5102	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	17.897,53	108.378,17	126.275,70	108.378,17	126.275,70	-17.897,53	0,00
531.04.02.02.A.51020103	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	17.897,53	108.378,17	126.275,70	108.378,17	126.275,70	-17.897,53	0,00
531.04.02.02.A.51020103	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	12.872,56	79.208,96	92.081,52	79.208,96	92.081,52	-12.872,56	0,00
531.04.02.02.A.51020103.100113	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	5.024,97	29.169,21	34.194,18	29.169,21	34.194,18	-5.024,97	0,00
531.04.02.02.A.51020103.200602	Casa în valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :		0,00	0,00	14.687,65	17.897,53	244.974,86	237.556,82	244.974,86	237.556,82	7.418,04	0,00

TX RESULT REPORT

NAME :  
TEL :  
DATE :DEC.13.2022 15:09

SESSION	FUNCTION	NO.	DESTINATION STATION	DATE	TIME	PAGE	DURATION	MODE	RESULT
0071	TX	001	Scan To USB Memory	DEC.13	15:09	000	00h00min00s	USB	NG
			0121:[USB] Disconnect						