

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2023

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care		
			TOTAL	angajate cu	
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	12.673.443	20.784.424	20.784.424	54.242.291
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	3.781.583	7.451.984	7.451.984	18.685.551
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	03	8.991.860	8.103.920	8.103.920	25.099.700
04	0	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404	07	12.673.443	20.784.424	20.784.424	54.242.291
ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:					
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	7.451.984	7.451.984	18.685.551
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.991.860	8.103.920	8.103.920	25.099.700
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	12.673.443	20.531.435	20.531.435	53.736.313
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:					
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	7.252.150	7.252.150	18.285.883
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.991.860	8.050.765	8.050.765	24.993.390
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	12.673.443	20.531.435	20.531.435	53.736.313
(rd.161+162+163+165+166) din care:					
-sub 30 de zile	161	3.781.583	7.252.150	7.252.150	18.285.883
-peste 30 de zile	162	8.991.860	8.050.765	8.050.765	24.993.390
-peste 90 de zile din care:	163	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	252.989	252.989	505.978
(rd.310+320+330) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	199.834	199.834	399.668
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	53.155	53.155	106.310
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	252.989	252.989	505.978
(rd.311+312+313+315+316) din care:					
-sub 30 de zile	311	0	199.834	199.834	399.668
-peste 30 de zile	312	0	53.155	53.155	106.310

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante	
		din care		naționale		din care:		din care:	
		total **)	arierate ***)	total	din care: arierate	total	arierate	total	arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	19.079.749	2.803.523	5.311.456	42778	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	20.878.955	5.451.408	4.267.306	33479	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

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 31.12.2023

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului		Sold la finele perioadei din care	
		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)=(rd.151+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
	0	0	0	0	0	0	0	0	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 30.11.2023

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
		anului		din care	
		01	02	02	03
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	128.357	128.357	256.714
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	128.357	128.357	256.714
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	128.357	128.357	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	128.357	128.357	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	128.357	128.357	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	128.357	128.357	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	128.357	128.357	
-sub 30 de zile	161	0	128.357	128.357	

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante		Plati restante	
		din care		din care		din care		din care		din care	
		total **)	arierate ***)	total	arierate	total	arierate	total	arierate	total	arierate
		0									
1	Sold la finele lunii precedente	128.357	128.357	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	222.888	222.888	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

pentru Centrul Județean pt. Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare
la data de 31.12.2023

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la Inceputul	lei		
			Sold la finele perioadei din care		
			TOTAL	aferezant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	rând	anului	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=[(rd.150+300)], din care:	01	0	128.357	128.357	256.714
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=[(rd151+301)]	02	0	128.357	128.357	256.714
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	128.357	128.357	256.714
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	128.357	128.357	256.714
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	128.357	128.357	256.714
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	128.357	128.357	256.714
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	128.357	128.357	256.714
-sub 30 de zile	161		128.357	128.357	256.714

Situația plăților restante și arierate 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 praaderare *****)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	128357	128357						
2	Sold la finele perioadei	222.688	222888						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2)/rd.1)	*		*		*		*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.S.C.
2 ex.




CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.12.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei din care			53.985.577 18.428.837 25.099.700 10.457.040 53.985.577 18.428.837 25.099.700 10.457.040 53.479.599 18.029.169 24.993.390 10.457.040 53.479.599 18.029.169 24.993.390 10.457.040 505.978 399.668 106.310 505.978 399.668 106.310
			TOTAL		afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			01	02		
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300), din						
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	12.673.443	20.656.067	20.656.067	53.985.577	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	3.781.583	7.323.627	7.323.627	18.428.837	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	03	8.891.860	8.103.920	8.103.920	25.099.700	
	04	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040	
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	12.673.443	20.656.067	20.656.067	53.985.577	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	3.781.583	7.323.627	7.323.627	18.428.837	
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	08	8.891.860	8.103.920	8.103.920	25.099.700	
	09	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040	
PLĂȚI 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)	150	12.673.443	20.403.078	20.403.078	53.479.599	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	3.781.583	7.123.793	7.123.793	18.029.169	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	8.891.860	8.050.765	8.050.765	24.993.390	
	153	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040	
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	12.673.443	20.403.078	20.403.078	53.479.599	
-peste 30 de zile	161	3.781.583	7.123.793	7.123.793	18.029.169	
-peste 90 de zile din care:	162	8.891.860	8.050.765	8.050.765	24.993.390	
	163	0	5.228.520	5.228.520	10.457.040	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:						
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0	252.989	252.989	505.978	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0	199.834	199.834	399.668	
	302	0	53.155	53.155	106.310	
PLăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:						
-sub 30 de zile	310	0	252.989	252.989	505.978	
-peste 30 de zile	311	0	199.834	199.834	399.668	
	312	0	53.155	53.155	106.310	

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	18.951.392	2.675.166	5.311.456	42778	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	20.656.067	5.228.520	4.267.306	33479	0	0	0	0
3	% diminuare anaterate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Orășenesc Negrești Oaș
la data de 30.11.2023

cod 51.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul	lei		
			Sold la finele perioadei din care		
			TOTAL	afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	rând	anului	01	02	03
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
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	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
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	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
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	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				
-peste 30 de zile	162				
-peste 90 de zile din care:	163				

Situația plăților restante și arieraților la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plăți restante afere fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plăți restante afere 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
	0								
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierați luna raportare ***** (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.S.C.
2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 31.12.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	01	02
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	9.446	0	0	9.446
-sub 30 de zile (rd.7+12+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	9.446	0	0	9.446
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0,00	0,00	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	9.446	0	0	9.446
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.446	0	0	9.446
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0,00	0,00	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	0	0,00	9.446
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	0	0	9.446
-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	9.446	0	0	9.446
-sub 30 de zile	161	9.446	0	0	9.446
-peste 30 de zile	162	0	0	0	0

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante naționale		Plăți restante externe		Plăți restante externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	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		
		58.584		58.584							
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.

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.12.2023

21.12.2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		aferezant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		Inceputul anului	la finele perioadei	
	rând	01	02	03
A	B		TOTAL	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	12.663.997	20.656.067	20.656.067
-sub 30 de zile (rd.7+1+12+27+32+37+42+47)=	02	3.772.137	7.323.627	7.323.627
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+38+43+47.2)=rd.152+3	03	8.891.860	8.103.920	8.103.920
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=rd.153+3	04	0	5.228.520	5.228.520
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) (rd.07+08+09+10+11)=(rd.100+310) din care:	07	12.663.997	20.656.067	20.656.067
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.772.137	7.323.627	7.323.627
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	8.103.920	8.103.920
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	5.228.520	5.228.520
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	12.663.997	20.403.078	20.403.078
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	3.772.137	7.123.793	7.123.793
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.891.860	8.050.765	8.050.765
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	0	5.228.520	5.228.520
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.663.997	20.403.078	20.403.078
-sub 30 de zile	161	3.772.137	7.123.793	7.123.793
-peste 30 de zile	162	8.891.860	8.050.765	8.050.765
-peste 90 de zile din care:	163	0	5.228.520	5.228.520
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	252.989	252.989
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	199.834	199.834
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	53.155	53.155
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	252.989	252.989
-sub 30 de zile	311	0	199.834	199.834
-peste 30 de zile	312	0	53.155	53.155

Situația plășilor restante și azerelor la data de

Nr. rd.	Ex. ilicite	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (preașterse)	
		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
		18.892.808,00	2.675.166	5.252.872	42.778				
1	Sold la finele lunii precedente	0							
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)								

Red.

Teoh.

2 ec.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției