

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2023

cod 40)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 01	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL 02	aficient sumelor angajate cu 03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B	12.673.443	12.376.691	12.376.691
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	3.781.583	5.072.905	5.072.905
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	8.891.860	7.303.786	7.303.786
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:	03	12.673.443	12.376.691	12.376.691
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	5.072.905	5.072.905
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.303.786	7.303.786
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	12.286.175	12.286.175
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	4.982.389	4.982.389
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.303.786	7.303.786
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	12.286.175	12.286.175
-sub 30 de zile	161	3.781.583	4.982.389	4.982.389
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.303.786	7.303.786
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	90.516	90.516
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	90.516	90.516
-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	90.516	90.516
-sub 30 de zile	311	0	90.516	90.516
-peste 30 de zile	312	0	0	0

Situatia 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 preaderare ****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0							
1	Sold la finele lunii precedente	13.431.515	0	3.117.513	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	12.376.691	0	1.868.994	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil




CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.07.2023

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	din care	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	12.673.443	12.376.691	12.376.691	37.426.825
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.781.583	5.072.905	5.072.905	13.927.393
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	7.303.786	7.303.786	23.499.432
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	12.376.691	12.376.691	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	5.072.905	5.072.905	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	7.303.786	7.303.786	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	12.286.175	12.286.175	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	4.982.389	4.982.389	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.303.786	7.303.786	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	12.286.175	12.286.175	
-sub 30 de zile	161	3.781.583	4.982.389	4.982.389	
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.303.786	7.303.786	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	90.516	90.516	181.032
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	90.516	90.516	181.032
-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	90.516	90.516	181.032
-sub 30 de zile	311	0	90.516	90.516	181.032
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0

Situația plăților restante și arierateelor 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	Sold la finele lunii precedente	13.431.515	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	12.376.691	0	0	3.117.513	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	0	*	1.868.994	0	0	0	0
		*	0	*	*	*	*	*	*

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei	
		Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	12.663.997	12.376.691
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	3.772.137	5.072.905
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)= (rd.192+3)	03	8.891.860	7.303.786
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	12.663.997	12.376.691
-sub 30 de zile=(rd.181+311)	07.1	3.772.137	5.072.905
-peste 30 de zile=(rd.182+312)	08	8.891.860	7.303.786
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	12.663.997	12.286.175
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	3.772.137	4.982.389
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.891.860	7.303.786
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.161+162+163+165+168) din care:	160	12.663.997	12.286.175
-sub 30 de zile	161	3.772.137	4.982.389
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.303.786
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	90.516
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	90.516
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+318) din care:	310	0	90.516
-sub 30 de zile	311	0	90.516

Situația plăților restante și arderelor la data de

Nr. rd.	Explicțiile	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (preaferate)	
		total **)	din care arderate ***)	total	din care arderate	total	din care arderate	total	din care arderate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	13.427.886,00		3.113.884					
2	Sold la finele perioadei	12.376.691,00		1.868.994					
3	% diminuare aferente luna raportare ***)(rd.3=1-rd.2/rd.1)			*	*	*	*	*	*

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 31.07.2023

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	afărate sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				TOTAL	03
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	9.446	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	9.446	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	9.446	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.446	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	0	0,00	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	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	9.446	0	0	0
-sub 30 de zile	161	9.446			
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 plășilor restante și arăratele la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante din care arărate ****)		Plăți restante din care: arărate		Plăți restante din care: arărate		Plăți restante din care: arărate		
		total **)	1	total	2	total	3	total	4	total
1	Sold la finele lunii precedente	3.629	1.1	2.1	3.1	4	4.1			
2	Sold la finele perioadei			3.629						
3	% diminuare arărate luna raportare *****(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Red.
Tehn.
2 ex.

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2023

lei

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

lei

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
1	0	1.1	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
3	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.07.2023

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		
			anului 01	TOTAL	
				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
PLAȚI 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
	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)		*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil