

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2023

cod 40)

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | din care | |
| | | | TOTAL | angajate cu |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care: | 01 | 12.673.443 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -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 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| 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 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 3.781.583 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 12.673.443 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 3.781.583 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| 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 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile | 161 | 3.781.583 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile | 162 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | 0 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 375.111 | 375.111 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 375.111 | 375.111 |
| 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 | Sold la finele lunii precedente | 10.944.560 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 10.777.496 | 0 | 3.011.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1) | * | * | * | * | * | * | * | * |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-coastabil

Red.
Tehn.
2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2023

cod 51)

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | | Sold la finele perioadei | |
|---|-------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | 01 | 02 | din care | din care |
| A | B | TOTAL | | TOTAL | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care: | 01 | 12.673.443 | 10.777.496 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -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 | 6.391.730 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| 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 | 10.777.496 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 3.781.583 | 6.391.730 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 12.673.443 | 10.377.337 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 3.781.583 | 6.366.682 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| 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 | 10.377.337 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile | 161 | 3.781.583 | 6.366.682 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile | 162 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 400.159 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | 0 | 25.048 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 375.111 | 375.111 | 375.111 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0 | 400.159 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 25.048 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 375.111 | 375.111 | 375.111 |

Situația plățiilor restante și arrierelor 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 | 10.944.560 | 0 | 0 | 6.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 10.777.496 | 0 | 0 | 3.011.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd.2/rd.1) | * | * | * | * | * | * | * | * |

Red.
Term.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-coabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.03.2023

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la | | Sold la finele perioadei | |
|--|------|------------|------------|--------------------------|---|
| | | inceputul | anului | din care | afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 | TOTAL |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(| 01 | 12.663.997 | 10.777.496 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)= | 02 | 3.772.137 | 6.391.730 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3 | 03 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+402) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care: | 07 | 12.663.997 | 10.777.496 | 10.777.496 | 10.777.496 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 3.772.137 | 6.391.730 | 6.391.730 | 6.391.730 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 8.891.860 | 4.385.766 | 4.385.766 | 4.385.766 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 159 | 12.663.997 | 10.377.337 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 3.772.137 | 6.366.682 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.402) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 12.663.997 | 10.377.337 | 10.377.337 | 10.377.337 |
| -sub 30 de zile | 161 | 3.772.137 | 6.366.682 | 6.366.682 | 6.366.682 |
| -peste 30 de zile | 162 | 8.891.860 | 4.010.655 | 4.010.655 | 4.010.655 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 400.159 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 301 | 0 | 25.048 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0 | 375.111 | 375.111 | 375.111 |
| PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.404, cl.405+402) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0 | 400.159 | 400.159 | 400.159 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 25.048 | 25.048 | 25.048 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 375.111 | 375.111 | 375.111 |

Situația plășilor restante și aracterelor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postfinanțare) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (presedinta) | |
|---------|--|----------------|------------------------|---|----------|---|----------|--|----------|
| | | total **) | din care arterate ***) | total | arterate | total | arterate | total | arterate |
| | | 10.944.560,00 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 10.944.560,00 | | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 10.777.496,00 | | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 3 | % diminuare arterate 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 31.03.2023

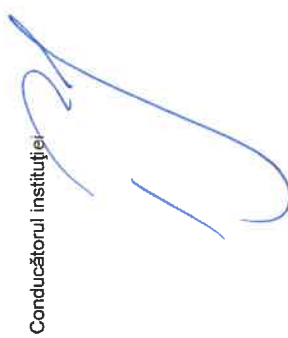
cod 51)

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300), din care: | 01 | 9.446 | 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 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 0 | 0 | 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 | 9.446 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 9.446 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 0 | 0 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 9.446 | 0 | 0,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 9.446 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 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 |
| -sub 30 de zile | 161 | 9.446 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |

Situația plăților restante și arăratele la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante afărente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) | | Plăți restante afărente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****) | |
|---------|---|----------------|----------------------------|--|--------------------|---|-----------------------|
| | | total **) | (din care arierate ***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | | | 2 | 2.1 | | |
| 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 31.03.2023

cod 53).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la începutul anului | | Sold la finele perioadei | |
|---|------|--------------------------|----|--------------------------|----|
| | | 01 | 02 | 03 | 03 |
| A | rând | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Situația plășilor 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

Red.
Tehn.
2 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2023

cod 42).

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadelor din care | | |
|---|-------------|--------------------------------|--|--|----|
| | | | TOTAL | afereț sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| | | | | 02 | 03 |
| A | | | | | |
| PLĂȚI 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 | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 02 | 0 | 0 | 0 | |
| | 03 | 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 | |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 0 | 0 | 0 | |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 0 | 0 | 0 | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 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 | |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| -peste 30 de zile | 162 | 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 instituției

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil