

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.10.2023

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	15.338.197	15.338.197
-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	4.726.998	4.726.998
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	8.975.271	8.975.271
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	1.635.928	1.635.928
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	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	12.673.443	15.338.197	15.338.197
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	4.726.998	4.726.998
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	8.975.271	8.975.271
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	1.635.928	1.635.928
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	14.794.946	14.794.946
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	4.449.843	4.449.843
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	8.709.175	8.709.175
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	1.635.928	1.635.928
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+165+166) din care:	160	12.673.443	14.794.946	14.794.946
-sub 30 de zile	161	3.781.583	4.449.843	4.449.843
-peste 30 de zile	162	8.891.860	8.709.175	8.709.175
-peste 90 de zile din care:	163	0	1.635.928	1.635.928
-peste 120 zile	165	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 preaderare *****)	
		din care		din care: arierate		din care: arierate		din care: arierate	
		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	23.308.062	4.964.009	8.227.144	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	15.338.197	1.635.928	3.294.614	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 31.10.2023

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	01	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, 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
-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, creditori 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 arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante afere FEN postaderare *****		Plăți restante afere 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)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.10.2023

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
		anului	01	TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând			02	03
A	B				
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
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 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	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	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 31.10.2023

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	TOTAL	03	TOTAL	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	12.673.443	15.338.197	15.338.197	43.349.837
-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	4.726.998	4.726.998	13.235.579
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	8.975.271	8.975.271	26.842.402
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	1.635.928	1.635.928	3.271.856
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	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	12.673.443	15.338.197	15.338.197	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	4.726.998	4.726.998	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	8.975.271	8.975.271	
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	1.635.928	1.635.928	3.271.856
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	14.794.946	14.794.946	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	4.449.843	4.449.843	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	8.709.175	8.709.175	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	1.635.928	1.635.928	3.271.856
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	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	12.673.443	14.794.946	14.794.946	
-sub 30 de zile	161	3.781.583	4.449.843	4.449.843	
-peste 30 de zile	162	8.891.860	8.709.175	8.709.175	
-peste 90 de zile din care:	163	0	1.635.928	1.635.928	3.271.856
-peste 120 zile	165	0	0	0	0

Situația plășilor restante și arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente postaderare *****)		Plăți restante aferente FEN		Plăți restante aferente FEN preaderare *****)	
		total **)	din care arierate **)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0		1.1	2	2.1						
1	Sold la finele lunii precedente	23.308.062	4.964.009	8.227.144	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	15.338.197	1.635.928	3.294.614	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-scontabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.10.2023

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	15.326.470
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	3.772.137	4.720.929
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.162+3	03	8.891.860	8.969.613
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+3	04	0	1.635.928
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462) (rd.07.1+09+09+10+11)=(rd.160+310) din care:			
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	12.663.997	15.326.470
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	3.772.137	4.720.929
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	00	8.891.860	8.969.613
		0	1.635.928
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	12.663.997	14.783.219
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	3.772.137	4.443.774
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	8.891.860	8.703.517
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	0	1.635.928
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:			
-sub 30 de zile	160	12.663.997	14.783.219
-peste 30 de zile	181	3.772.137	4.443.774
-peste 90 de zile din care:	162	8.891.860	8.703.517
-peste 30 de zile (rd.311+321+331)	183	0	1.635.928
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	543.251
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	277.155
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	266.096
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:			
-sub 30 de zile	310	0	543.251
-peste 30 de zile	311	277.155	277.155
	312	266.096	266.096

Situația plăților restante și aracterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (presedintă)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (presedintă)	
		total **)	din care arătate ***)	total	din care: arătate	total	din care: arătate	total	din care: arătate
			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	19.414.161,00	2.450.519	5.514.093					
2	Sold la finele perioadei	23.266.163,00	4.964.009	8.201.652					
3	% diminuare arătate luna raportare ****) (rd.3-1-rd.2/rd.1)		*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Rol,
Tehn,
Z

CONSILIUL JUDETEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
la data de 31.10.2023

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care		32.900 21.584 11.316 32.900 21.584 11.316 32.900 21.584 11.316
			TOTAL 02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03	
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din care:	01	9.446	11.727	11.727	
-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	6.069	6.069	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	5.658	5.658,00	
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	11.727	11.727	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.446	6.069	6.069	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	5.658	5.658,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	11.727	11.727,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	6.069	6.069	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	5.658	5.658	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	9.446	11.727	11.727	
-sub 30 de zile	161	9.446	6.069	6.069	
-peste 30 de zile	162		5.658	5.658	

Situația plăților restante și arierateelor 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	1.1	2	2.1	3	3.1
1	Sold la finele lunii precedente	41.899		25.492		4	4.1
2	Sold la finele perioadei	11.727		11.727			
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex