

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.01.2023

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	afăraș sumelor angajate cu
A		01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	B			
	01	12.663.997	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.772.137	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	254.897	254.897
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	12.663.997	7.824.093	7.824.093
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	3.772.137	7.569.196	7.569.196
	08	8.891.860	254.897	254.897
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	12.663.997	7.824.093	7.824.093
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	3.772.137	7.569.196	7.569.196
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	12.663.997	7.824.093	7.824.093
-peste 30 de zile	161	3.772.137	7.569.196	7.569.196
	162	8.891.860	254.897	254.897
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0	0	0
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	0	0
-peste 30 de zile	311	0	0	0
	312	0	0	0

Situatia plăților restante și arieratelor la data de

lei

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
1	Sold la finele lunii precedente	12.673.443	0	7.229.852	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	7.824.093	0	4.919.826	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 Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.01.2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	rând	Sold la începutul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
				TOTAL 02	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(12.663.997	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	01		3.772.137	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	02		8.891.860	254.897	254.897
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				
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1		12.663.997	7.824.093	7.824.093
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08		3.772.137	7.569.196	7.569.196
			8.891.860	254.897	254.897
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160		12.663.997	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		3.772.137	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		8.891.860	254.897	254.897
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		12.663.997	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile	161		3.772.137	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile	162		8.891.860	254.897	254.897
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					
-peste 30 de zile	300		0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		0	0	0
-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	0	0
-sub 30 de zile	311				
-peste 30 de zile	312				

Situația plățiilor restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante externe nerambursabile postaderate ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (presaderate ****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	12.663.997,00		7.220.406					
2	Sold la finele perioadei	7.824.093,00		4.919.826					
3	% diminuare arierate luna raportare ****)/(rd.3=1-rd.2/rd.1)			*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2023

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei	
		anului		din care	
		01	02	TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300),din	01	12.663.997	7.824.093	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.772.137	7.569.196	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	254.897	254.897	254.897
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	7.824.093	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.772.137	7.569.196	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	254.897	254.897	254.897
PLăți restante-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.663.997	7.824.093	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.772.137	7.569.196	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	254.897	254.897	254.897
PLăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.663.997	7.824.093	7.824.093	7.824.093
-sub 30 de zile	161	3.772.137	7.569.196	7.569.196	7.569.196
-peste 30 de zile	162	8.891.860	254.897	254.897	254.897
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	0	0	0	0

28.312.183
18.910.529
9.401.654

Situația plăților restante și arierate la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postdarare *****)		Plăți restante aferente FEN predarare *****)	
		total **)	din care ariarate ***)	total	din care ariarate	total	din care ariarate	total	din care ariarate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	12.673.443	0	7.229.852	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	7.824.093	0	4.919.826	0	0	0	0	0
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.01.2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul	anului	din care	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	01	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)=(rd151+301)	02	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
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, 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	0	0	0	0

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		total **)	din care arierate ***)	programelor naționale	din care arierate	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
		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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2023

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				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
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
	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