

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2024

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01		din care	
		02	03	TOTAL	angajate cu
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300), din care:	01	12.673.443	20.980.450	20.980.450	21.176.605
-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	6.320.723	6.320.723	6.320.723
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	8.113.539	8.113.539	8.309.694
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.291.090	2.291.090	2.291.090
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	12.673.443	20.980.450	20.980.450	21.176.605
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	6.320.723	6.320.723	6.320.723
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	8.113.539	8.309.694	8.309.694
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	2.291.090	2.291.090	2.291.090
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	20.485.192	20.485.192	20.485.192
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	5.875.363	5.875.363	5.875.363
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	8.063.641	8.063.641	8.063.641
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.291.090	2.291.090	2.291.090
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	20.485.192	20.485.192	20.485.192
-sub 30 de zile	161	3.781.583	5.875.363	5.875.363	5.875.363
-peste 30 de zile	162	8.891.860	8.063.641	8.063.641	8.063.641
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.291.090	2.291.090	2.291.090
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	495.258	691.413	691.413
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	445.360	445.360	445.360
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	49.898	246.053	246.053
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	495.258	691.413	691.413
-sub 30 de zile	311	0	445.360	445.360	445.360
-peste 30 de zile	312	0	49.898	246.053	246.053

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	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	20.843.008	5.356.877	4.325.890	33479	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	21.338.705	6.769.076	2.672.852	70483	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 31.01.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul	anului	din care	afierent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând			TOTAL	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	60.788	60.788	121.576
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	60.788	60.788	121.576
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	60.788	60.788	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	60.788	60.788	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	60.788	60.788	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	60.788	60.788	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	60.788	60.788	121.576
-peste 30 de zile	162	0	60.788	60.788	121.576

Situația plăților restante și arrieratelor 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	128.357	128.357		0		0		0
2	Sold la finele perioadei	222.888	222.888		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 31.01.2024

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	lei		
			Sold la finele perioadelor din care		
			01	02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	B	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)	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 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	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

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.01.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
		anului	TOTAL	afert	sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) (rd.07+12+27+32+37+42+47) (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	12.663.997	20.919.662	21.115.817	54.699.476
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47) (rd.7+12+27+32+37+42+47)	02	3.772.137	6.320.723	6.320.723	18.413.583
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47) (rd.152+9) (rd.8+13+28+33+38+43+47)	03	8.891.860	8.052.751	8.248.906	25.168.517
-peste 90 de zile (rd.14+29+34+39+44+47) (rd.153+3) (rd.14+29+34+39+44+47)	04	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47) (rd.154+3) (rd.10+15+30+35+40+45+47)	05	0	4.255.098	4.255.098	8.510.196
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 și 405+482) (rd.07.+08.+09+10+11) (rd.160+161) din care:					
-peste 30 de zile (rd.161+311)	07	12.663.997	20.919.662	21.115.817	54.699.476
-peste 90 de zile din care: (rd.163+313)	07.1	3.772.137	6.320.723	6.320.723	18.413.583
-peste 30 de zile (rd.162+312)	08	8.891.860	8.052.751	8.248.906	25.168.517
-peste 120 zile (rd.165+315)	09	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
-peste 120 zile (rd.165+315)	10	0	4.255.098	4.255.098	8.510.196
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.663.997	20.424.404	20.424.404	53.512.805
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.772.137	5.875.363	5.875.363	15.522.863
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	8.002.853	8.002.853	24.897.566
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
-peste 120 zile (rd.165+174+245+255+274+284+294)	154	0	4.255.098	4.255.098	8.510.196
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 482) (rd.161+162+163+165+169) din care:					
-sub 30 de zile	160	12.663.997	20.424.404	20.424.404	53.512.805
-peste 30 de zile	161	3.772.137	5.875.363	5.875.363	15.522.863
-peste 90 de zile din care:	162	8.891.860	8.002.853	8.002.853	24.897.566
-peste 120 zile	163	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
-peste 120 zile	165	0	4.255.098	4.255.098	8.510.196
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	495.258	691.413	1.186.671
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	445.360	445.360	890.720
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	49.898	246.053	295.951
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.404, cl.405+482) (rd.311+312+313+315+319) din care:					
-sub 30 de zile	310	0	495.258	691.413	1.186.671
-peste 30 de zile	311	0	445.360	445.360	890.720
-peste 30 de zile	312	0	49.898	246.053	295.951

Situația plăților restante și areratarilor la data de

Nr. rd.	Explicative	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdenunț		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (prezidențiale)	
		total (**)	din care areratare (***)	total	din care areratare	total	din care areratare	total	din care areratare
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	20.656.067,00	5.228.520	4.267.306	33.479				
2	Sold la finele perioadei	21.115.817,00	6.546.188	2.672.852	70.483				
3	% diminuare aferenta lunii raportate **** (rd.3.-rd.1-rd.2)(rd.1)								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ec

[Signature]

[Signature]

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	Solid la inceputul anului 01	Solid la finele perioadei din care		54.905,077
			TOTAL	03	
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din	01	12.673.443	21.115.817	21.115.817	21.115.817
-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	6.320.723	6.320.723	16.423.029
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	8.052.751	8.052.751	24.997.362
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	2.487.245	2.487.245	4.974.490
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	21.115.817	21.115.817	54.905,077
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	6.320.723	6.320.723	16.423.029
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	8.052.751	8.052.751	24.997.362
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	2.487.245	2.487.245	4.974.490
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	20.424.404	20.424.404	53.522.251
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	5.875.363	5.875.363	15.532.309
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	8.002.853	8.002.853	24.897.566
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
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	20.424.404	20.424.404	53.522.251
-sub 30 de zile	161	3.781.583	5.875.363	5.875.363	15.532.309
-peste 30 de zile	162	8.891.860	8.002.853	8.002.853	24.897.566
-peste 90 de zile din care:	163	0	2.291.090	2.291.090	4.582.180
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	691.413	691.413	1.382.826
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	445.360	445.360	890.720
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	49.898	49.898	99.796
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	691.413	691.413	1.382.826
-sub 30 de zile	311	0	445.360	445.360	890.720
-peste 30 de zile	312	0	49.898	49.898	99.796

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare ****)		Plăți restante aferente FEN preaderare ****)	
		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	20.714.851	5.228.520	4.325.880	33.479	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	21.115.817	6.546.188	2.672.852	70.483	0	0	0	0
3	3 % diminuare anierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 31.01.2024

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul 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	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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0,00	0
Piați 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
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	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	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0	0
Piați 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	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0	0

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	58.584		58.584					
2	Sold la finele perioadei								
3	3% diminuare anferate 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 31.01.2024

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la			Sold la finele perioadei		
		inceputul			din care		
		anului	01	02	TOTAL	afaceri	angajate
A							
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	0	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	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	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	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	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	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	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	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	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)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
2 ex