

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2021

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	angajate cu
			02	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	2.247.489	1.438.006	1.438.006
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	1.861.632	1.245.270	1.245.270
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	192.736	192.736
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	2.247.489	1.438.006	1.438.006
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	1.245.270	1.245.270
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	192.736	192.736
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	1.438.006	1.438.006
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	1.245.270	1.245.270
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	192.736	192.736
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	1.438.006	1.438.006
-sub 30 de zile	161	1.861.632	1.245.270	1.245.270
-peste 30 de zile	162	385.857	192.736	192.736
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0

Situația plăților restante și arieratelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postdarare *****)		Plăți restante aferente 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	1.131.740	0	1.131.740	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei	1.438.006	0	1.151.077	0	0	0	0	
3	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
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 31.08.2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei din care
		inceputul anului	anului	
	rând	01	02	TOTAL
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	15.351	15.351
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	15.351	15.351
-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, 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	15.351	15.351
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	15.351	15.351
-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	0	15.351	15351,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	15.351	15.351
-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	15.351	15.351
-sub 30 de zile	161		15.351	15.351
-peste 30 de zile	162			

Situația plăților restante și arieratelor la data de

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	1.1	2	2.1	3	3.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.391		3.391			
2	Sold la finele perioadei	15.351		15.351			
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 31.08.2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(01	2.247.489	1.419.242	1.419.242
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.861.632	1.226.506	1.226.506
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	385.857	192.736	192.736
Plăți restante către furnizori, creditor din operații				
comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462)	07	2.247.489	1.419.242	1.419.242
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	1.861.632	1.226.506	1.226.506
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	385.857	192.736	192.736
-peste 30 de zile=(rd.162+312)				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE				
FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	1.419.242	1.419.242
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	1.226.506	1.226.506
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	192.736	192.736
Plăți restante către furnizori, creditor din operații				
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.181+162+163+165+166)	160	2.247.489	1.419.242	1.419.242
din care:	161	1.861.632	1.226.506	1.226.506
-sub 30 de zile	162	385.857	192.736	192.736
-peste 30 de zile				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA				
DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	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, creditor din operații				
comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316)din care:	311			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	312			

Situația plăților restante și arrierelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante total **)	Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ****)	
			din care arierate ***)	din care: arierate	din care: arierate	din care: arierate	din care: arierate	
		total	total	total	total	total	total	
1	Sold la finele lunii precedente	1.128.349,00	1.1	2.1	3	4	4.1	
2	Sold la finele perioadei	1.419.242,00	*	1.128.349	*	1.135.726	*	
3	% diminuare arierate luna raportare ****)/(rd.3-1-rd. 2/rd.1)							

Conducătorul instituției:

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	lei		
		Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			01	02
A	B		TOTAL	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din	01	2.247.489	1.434.593	1.434.593
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	1.861.632	1.241.857	1.241.857
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	192.736	192.736
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	2.247.489	1.434.593	1.434.593
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	1.241.857	1.241.857
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	192.736	192.736
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	2.247.489	1.434.593	1.434.593
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	1.861.632	1.241.857	1.241.857
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	385.857	192.736	192.736
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	1.434.593	1.434.593
-sub 30 de zile	161	1.861.632	1.241.857	1.241.857
-peste 30 de zile	162	385.857	192.736	192.736
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330) din care:	301	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	302	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
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	0	0	0
-peste 30 de zile	312	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	1.131.740	0	1.131.740	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.434.593	0	1.151.077	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 31.08.2021

cod 42).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	
			01	02
	B		03	
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	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
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	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 arieratelor la data de

lei

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
	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

PLĂȚI RESTANTE

pentru Serviciul Public de Evidența Persoanelor Satu Mare
la data de 31.08.2021

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			lei	
		inceputul		la finele perioadei		
		rând	anului	TOTAL		din care
A	B	01	02	03		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	3.413	3.413		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	3.413	3.413	6.826	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0	6.826	
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	3.413	3.413	6.826	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	3.413	3.413	6.826	
-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	3.413	3.413	6.826	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	3.413	3.413	6.826	
-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	3.413	3.413	6.826	
-sub 30 de zile	161		3.413	3.413	6.826	
-peste 30 de zile	162				0	

Situația plăților 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 *****)		lei
		total **)	din care arierate **)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
1	Sold la finele lunii precedente									
2	Sold la finele perioadei	3.413								
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*		*		*		*		*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2021

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		din care		din care	
		01	03	02	03
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	3.413	3.413	6.826
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	3.413	3.413	6.826
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	3.413	3.413	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	3.413	3.413	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	3.413	3.413	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	3.413	3.413	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	3.413	3.413	
-sub 30 de zile	161	0	3.413	3.413	

Situația plăților 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	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	3.413	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