

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2022

cod 40).

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	1.870.435	5.894.311	5.894.311
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	1.486.018	5.653.433	5.653.433
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	240.878	240.878
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	1.870.435	5.894.311	5.894.311
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	5.653.433	5.653.433
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	240.878	240.878
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	5.372.972	5.372.972
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	5.132.094	5.132.094
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	240.878	240.878
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.870.435	5.372.972	5.372.972
-sub 30 de zile	161	1.486.018	5.132.094	5.132.094
-peste 30 de zile	162	384.417	240.878	240.878
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:	300	0	521.339	521.339
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	521.339	521.339
-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	521.339	521.339
-sub 30 de zile	311	0	521.339	521.339
-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
		4.542.989	0	3.692.012	0	0	0	0	0
1	Sold la finele lunii precedente	5.894.311	0	5.308.771	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	*	*	*	*	*	*	*	*
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.08.2022

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei		
		din care		
		01	02	03
	rând	anului	TOTAL	
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din	01	1.870.435	5.894.311	5.894.311
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	1.486.018	5.653.433	5.653.433
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	240.878	240.878
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	1.870.435	5.894.311	5.894.311
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	5.653.433	5.653.433
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	240.878	240.878
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	1.870.435	5.372.972	5.372.972
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	1.486.018	5.132.094	5.132.094
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	384.417	240.878	240.878
-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	1.870.435	5.372.972	5.372.972
-sub 30 de zile	161	1.486.018	5.132.094	5.132.094
-peste 30 de zile	162	384.417	240.878	240.878

13.659.057
12.792.884
866.173

Situația plăților restante și arierateelor 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		4.542.989	0	3.692.012	0	0	0	0	0
		5.894.311	0	5.308.771	0	0	0	0	0
	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei								
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 de Pneumoftiziologie Satu Mare

la data de 31.08.2022

lei

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul		Sold la finele perioadei din care	
		anului 01	02	TOTAL 03	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	26.576	26.576	26.576
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	26.576	26.576	26.576
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404	07	0	26.576	26.576	26.576
ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310), din care:	07.1	0	26.576	26.576	26.576
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	0	0	0	0,00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	0	26.576	26576,00	26576,00
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	0	26.576	26.576	26.576
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)					
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	0	26.576	26.576	26.576
(rd.161+162+163+165+166), din care:	161		26.576	26.576	26.576
-sub 30 de zile	162				
-peste 30 de zile					

Situatia plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare		Plăți restante afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare		Plăți restante afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
		total **)	din care arierate ***)	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total
1	Sold la finele lunii precedente	18.907	1.1	2.1	3.1	4	4.1		
2	Sold la finele perioadei	26.576							
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 31.08.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei	
		inceputul	din care
	rând	anului	TOTAL
	B	01	02
			03
A			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(01	1.870.435	5.867.735
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.486.018	5.626.857
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	384.417	240.878
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații			
comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462)	07	1.870.435	5.867.735
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	1.486.018	5.626.857
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	384.417	240.878
-peste 30 de zile=(rd.162+312)			
B			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE			
FUNCȚIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	5.346.396
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	5.105.518
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	240.878
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații			
comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)	160	1.870.435	5.346.396
din care:	161	1.486.018	5.105.518
-sub 30 de zile	162	384.417	240.878
-peste 30 de zile			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA			
DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	521.339
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	521.339
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații			
comerciale (cl.404, cl.405+462)	310	0	521.339
(rd.311+312+313+315+316) din care:	311		521.339
-sub 30 de zile	312		521.339
-peste 30 de zile			

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante externe		Plăți restante externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	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	4.524.082,00		3.692.012							
2	Sold la finele perioadei	5.867.735,00		5.282.195							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2022

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		anului	01	din care	afierent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				TOTAL	03
A					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:					
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	01	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:	02	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0
	07.1	0	0	0	0
PLAȚI 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	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:	151	0	0	0	0
-sub 30 de zile	160	0	0	0	0
	161	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 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	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
		*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.08.2022

cod 42).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la finele perioadei din care		
		Sold la inceputul anului	02	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B	01	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+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

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
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 compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției