

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.10.2021

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid 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	2.247.489	3.466.028	3.466.028
-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	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	163.634	163.634
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	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	163.634	163.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	163.634	163.634
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	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile	161	1.861.632	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile	162	385.857	163.634	163.634
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 arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente preaderare *****)	
		din care arierate ***)		din care: arierate		din care: arierate		din care: arierate	
		total **)	1	total	2	total	3	total	4
1	Sold la finele lunii precedente	1.329.470	1.1	1.127.740	2	2.1	3	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	3.466.028	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

lei

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	TOTAL	02	TOTAL
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	2.247.489	3.466.028	3.466.028	3.466.028
-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	3.302.394	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	385.857	163.634	163.634	163.634
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	3.466.028	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	3.302.394	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	163.634	163.634	163.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	3.466.028	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	3.302.394	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	163.634	163.634	163.634
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	3.466.028	3.466.028	3.466.028
-sub 30 de zile	161	1.861.632	3.302.394	3.302.394	3.302.394
-peste 30 de zile	162	385.857	163.634	163.634	163.634
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
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	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
-peste 30 de zile	312	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	1.326.057	0	0	1.127.740	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	3.466.028	0	0	1.284.674	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*



PLĂȚI RESTANTE
pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.10.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la finele perioadei din care		Sold la inceputul anului	aficient sumelor angajate cu prevederi bugetare
		lei			
		01	02		
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	2.247.489	3.466.028	2.247.489	3.466.028
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=	02	1.861.632	3.302.394	1.861.632	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+48)=	03	385.857	163.634	385.857	163.634
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	2.247.489	3.466.028	2.247.489	3.466.028
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.861.632	3.302.394	1.861.632	3.302.394
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	385.857	163.634	385.857	163.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.247.489	3.466.028	2.247.489	3.466.028
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.861.632	3.302.394	1.861.632	3.302.394
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	385.857	163.634	385.857	163.634
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.247.489	3.466.028	2.247.489	3.466.028
-sub 30 de zile	161	1.861.632	3.302.394	1.861.632	3.302.394
-peste 30 de zile	162	385.857	163.634	385.857	163.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0	0	0	0
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	302	0	0	0	0
-sub 30 de zile	310	0	0	0	0
-peste 30 de zile	311				
	312				

Situația plăților restante și ațeratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante afefente fondurilor externe		Plăți restante afefente fondurilor externe nerambursabile postaderate ****)	
		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	1.305.434,00		1.127.145					
2	Sold la finele perioadei	3.466.028,00		1.284.674					
3	31% dinfluianse arierate luna raportare ****)(rd.3+1-rd. 2)/(rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției) Conducătorul compartimentului
financiar-contabil




CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 31.10.2021

lei

Nr. rând	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:		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)	01	0	0	0	0
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	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:	03	0	0	0,00	0,00
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	0	0
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07-1	0	0	0	0
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	08	0	0	0,00	0,00
	(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0,00
	-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				
	-peste 30 de zile	162				

Situația plăților restante și anierateilor 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	20.623	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei			595					
3	% diminuare anierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Red.
Tehn.
2 ex.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.10.2021

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei		
		rând	01	02	din care	
					afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	03
A						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B					
-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	
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	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07		0	0	0	
	07.1		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	
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	

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	3.413	0	0	0	0	0
	2 Sold la finele perioadei	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 31.10.2021

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	anului	TOTAL	
A	B	01	02	03
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)=(rd.151+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, 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	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