

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2020

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la finele perioadei		afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
		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, 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 arrierelor 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	% diminuate arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2020

cod 53).

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

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
 la data de 30.09.2020

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL 02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare 03
A	B			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	0	8.211	8.211
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	8.211	8.211
-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, 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	8.211	8.211
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	8.211	8.211
-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	8.211	8211,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	8.211	8.211
-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	8.211	8.211
-sub 30 de zile	161		8.211	8.211
-peste 30 de zile	162			

Situația plăților restante și arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		total **)	din care arierate ***)	afărente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)	afărente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)	total	din care: arierate
		1	1.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.156					
2	Sold la finele perioadei	8.211					
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 30.09.2020

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
		anului	01	02	03
	rând			TOTAL	
	B				
	A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	01	1.073.173	816.351	816.351	816.351
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.1.52+3	02	968.347	534.250	534.250	534.250
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.1.52+3	03	104.826	282.101	282.101	282.101
PLăți restante către furnizori, creditorii din operații					
comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462)	07	1.073.173	816.351	816.351	816.351
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	968.347	534.250	534.250	534.250
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	104.826	282.101	282.101	282.101
-peste 30 de zile=(ct.162+312)					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE					
FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	1.073.173	739.197	739.197	739.197
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	968.347	457.096	457.096	457.096
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.826	282.101	282.101	282.101
PLăți restante către furnizori, creditorii din operații					
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)	160	1.073.173	739.197	739.197	739.197
din care:	161	968.347	457.096	457.096	457.096
-sub 30 de zile	162	104.826	282.101	282.101	282.101
-peste 30 de zile					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA					
DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	77.154	77.154	77.154
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	77.154	77.154	77.154
PLăți restante către furnizori, creditorii din operații					
comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	77.154	77.154	77.154
(rd.311+312+313+315+316) din care:	311		77.154	77.154	77.154
-sub 30 de zile					

Situația plăților restante și arierate la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante							
		total **)	din care arierate ****)	programelor naționale	din care: arierate	afacerilor externe nerambursabile postaderare *****)	din care: arierate	afacerilor externe nerambursabile postaderare *****)					
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1				
1	Sold la finele lunii precedente	3.442.324,00		3.254.273									
2	Sold la finele perioadei	816.351,00		649.703									
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3-1-rd. 2/rd.1)			*		*		*		*		*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil


CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		anului	01	TOTAL	02
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	1.073.173	824.562	824.562	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	968.347	542.461	542.461	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	104.826	282.101	282.101	
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	1.073.173	824.562	824.562	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	968.347	542.461	542.461	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	104.826	282.101	282.101	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.073.173	747.408	747.408	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	968.347	465.307	465.307	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.826	282.101	282.101	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.073.173	747.408	747.408	
-sub 30 de zile	161	968.347	465.307	465.307	
-peste 30 de zile	162	104.826	282.101	282.101	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	77.154	77.154	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	77.154	77.154	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	77.154	77.154	
-sub 30 de zile	311	0	77.154	77.154	

Situația plăților restante și arrieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente postaderare *****		Plăți restante aferente FEN preaderare *****	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sold la finele lunii precedente	3.443.480	0	3.255.429	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	824.562	0	649.703	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3-1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2020

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	atereți sumelor angajate cu
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	1.073.173	824.562	824.562
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	968.347	542.461	542.461
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	104.826	282.101	282.101
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	1.073.173	824.562	824.562
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	968.347	542.461	542.461
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	104.826	282.101	282.101
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.073.173	747.408	747.408
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	968.347	465.307	465.307
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.826	282.101	282.101
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.073.173	747.408	747.408
-sub 30 de zile	161	968.347	465.307	465.307
-peste 30 de zile	162	104.826	282.101	282.101
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	77.154	77.154
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	77.154	77.154
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	77.154	77.154
-sub 30 de zile	311	0	77.154	77.154

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
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	3.443.480	0	3.255.429	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	824.562	0	649.703	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil