

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.05.2020

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care aferenț sumelor angajate cu
A				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	1.073.173	1.770.022	1.770.022
-sub 30 de zile (rd.7+12+1+27+1+32+1+37+1+42+1+47)=(rd.151+301)	02	968.347	1.709.307	1.709.307
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47+2)=(rd.152+302)	03	104.826	60.715	60.715
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	1.770.022	1.770.022
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	968.347	1.709.307	1.709.307
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	104.826	60.715	60.715
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	1.073.173	1.743.597	1.743.597
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	968.347	1.692.402	1.692.402
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	104.826	51.195	51.195
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	160	1.073.173	1.743.597	1.743.597
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	161	968.347	1.692.402	1.692.402
-sub 30 de zile	162	104.826	51.195	51.195
-peste 30 de zile	300	0	26.425	26.425
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	301	0	16.905	16.905
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	310	0	26.425	26.425
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	311	0	16.905	16.905
-sub 30 de zile				

Situatia plăților restante și areraterelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati 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	1003062	0	664219	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1770022	0	1288380	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 31.05.2020

cod 42)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		inceputul anului	din finele perioadei	
	rând	01	TOTAL 02	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)=(d151+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

lei

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante		Plăți restante	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	afereant FEN postaderare ****)	din care: arierate	afereant FEN preaderare *****)	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	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)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.05.2020

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
			din care		
			02	03	
A					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	rând		TOTAL		
	B	01	02	03	
-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
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:	160	0	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0	0

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente 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	Sold la finele lunii precedente	0	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)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la finele perioadei			
		din care		afereant 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	01	1.073.173	1.770.022	1.770.022	1.770.022
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=(rd.151+301)	02	968.347	1.709.307	1.709.307	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47+2)=(rd.152+302)	03	104.826	60.715	60.715	
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	1.770.022	1.770.022	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	968.347	1.709.307	1.709.307	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	104.826	60.715	60.715	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.073.173	1.743.597	1.743.597	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	968.347	1.692.402	1.692.402	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.826	51.195	51.195	
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	1.743.597	1.743.597	
-sub 30 de zile	161	968.347	1.692.402	1.692.402	
-peste 30 de zile	162	104.826	51.195	51.195	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	26.425	26.425	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	16.905	16.905	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	26.425	26.425	
-sub 30 de zile	311	0	16.905	16.905	

Situația plăților restante și arerazelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.003.062	0	664.219	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd.2)/rd.1)	1.770.022	0	1.288.380	0	0	0	0	0

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLAȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 31.05.2020

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	rând	anului	TOTAL		
	A	B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	16.234	16.234	32.468
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	16.234	16.234	32.468
-pește 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	0	0,00	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	16.234	16.234	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	16.234	16.234	0
-pește 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	0,00	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	16.234	16.234,00	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	16.234	16.234	0
-pește 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	16.234	16.234	0
-sub 30 de zile	161		16.234	16.234	0
-pește 30 de zile	162				0

Situația plăților restante și arrierelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente 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	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	16.234		16.234		*	*	*	*
3	% diminuare arerare. 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 31.05.2020

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		inceputul anului	TOTAL	din care	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	rând	01	02	03		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.073.473	1.727.363	1.727.363	4.527.899	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	968.347	1.676.168	1.676.168	4.320.683	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.826	51.195	51.195	207.216	
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165) din care:	160	1.073.473	1.727.363	1.727.363	4.527.899	
-sub 30 de zile	161	968.347	1.676.168	1.676.168	4.320.683	
-peste 30 de zile	162	104.826	51.195	51.195	207.216	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	26.425	26.425	52.850	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	16.905	16.905	33.810	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	9.520	9.520	19.040	
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+314+315+316) din care:	310	0	26.425	26.425	52.850	
-sub 30 de zile	311		16.905	16.905	33.810	
-peste 30 de zile	312		9.520	9.520	19.040	

Situația plăților restante și aferentelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante	din care		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
			arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total
		total **)	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
1	Sold la finele lunii precedente	1.003.062,00		664.219						
2	Sold la finele perioadei	1.753.788,00		1.272.146						
3	3% diminuare anafetare luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2)/rd.1)			*		*	*	*	*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil