

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2021

cod 40).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | TOTAL | din care atarente 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 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -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 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile | 162 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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 |
| 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 |

Situația plățiilor restante și areratarilor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plati restante | | Plati restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente FEN postaderare *****) | | Plăți restante aferente FEN preaderare *****) | |
|---------|--|----------------|-----------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|-------------------|
| | | total **) | din care arerare ***) | total | din care: arerare | total | din care: arerare | total | din care: arerare |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 2.247.489 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arerare luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1) | 1.328.035 | 0 | 982.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | * | * | * | * | * | * | * | * |

lei

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2021

cod 42).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei din care | | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
|---|-------------|--------------------------|-----------------------------------|----|---|
| | | | 01 | 02 | |
| | | | TOTAL | | |
| | | | A | B | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care: | 01 | 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) | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 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: | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Situația plăților restante și arieratelor 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 | 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 31.01.2021

cod 51).

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | din care | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 01 | 02 | 03 |
| TOTAL | | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din | 01 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -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 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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.150+310) din care: | 07 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile | 162 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| 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 |
| 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 |

Situația plăților restante și areraterelor 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 arerate ^(****) | total | din care: arerate | total | din care: arerate | total | din care: arerate |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 2.247.489 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arerate luna raportare ^(*****) (rd.3=1-rd.2/rd.1) | 1.328.035 | 0 | 982.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | * | * | * | * | * | * | * | * |

lei

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.01.2021

Cod 51)

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la | | |
|--|------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| | | inceputul anului | Sold la finele perioadei din care | |
| | rând | 01 | 02 | 03 |
| | | TOTAL | | |
| A | | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(| 01 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)= | 02 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3 | 03 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+482) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care: | 07 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+169+185) din care: | 160 | 2.247.489 | 1.328.035 | 1.328.035 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1.861.632 | 834.936 | 834.936 |
| -peste 30 de zile | 162 | 385.857 | 493.099 | 493.099 |

Situația plăților restante și arrierelor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plati restante | din care | | Plati restante aferente programelor naționale | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdatate (****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (****) | |
|---------|---|----------------|----------------|---------|---|---|----------|--|----------|
| | | | arierate ****) | total | | total | arierate | total | arierate |
| | | total **) | 1.1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 2.247.489,00 | | 2.064 | | | | | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 1.328.035,00 | | 982.848 | | | | | * |
| 3 | % diminuare arierata luna raportare ****)(rd.3-1-rd.2/rd.1) | | * | * | | * | * | * | * |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabilRd.
Tehn.
2 ex

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.01.2021

cod 53).

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la începutul | | Sold la finele perioadei | |
|--|------|-------------------|-------|--------------------------|---|
| | | anului | TOTAL | din care | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | rând | 01 | 02 | 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)=(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+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 areratelor 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 arerate ****) | total | din care: arerate | total | din care: arerate | total | din care: arerate |
| 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 arerate luna raportare *****)(rd.3=1-rd.2/rd.1) | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil