

PLĂȚI RESTANTE

la data de 28.02.2022

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care	
				angajate cu	aterent sumelor
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	1.466.250	1.466.250	
-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	1.421.685	1.421.685	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	44.565	44.565	
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	1.466.250	1.466.250	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	1.421.685	1.421.685	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	44.565	44.565	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	1.466.250	1.466.250	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	1.421.685	1.421.685	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	44.565	44.565	
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	1.466.250	1.466.250	
-sub 30 de zile	161	1.486.018	1.421.685	1.421.685	
-peste 30 de zile	162	384.417	44.565	44.565	
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	

Situatia 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
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.899.191	0	3.048.972	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.466.250	0	1.367.881	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).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		
		inceputul anului	la finele perioadei	
	rând	01	02	03
		TOTAL		
		A		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din	01	1.870.435	1.466.250	1.466.250
-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	1.421.685	1.421.685
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	384.417	44.565	44.565
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	1.870.435	1.466.250	1.466.250
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	1.421.685	1.421.685
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	44.565	44.565
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		1.870.435	1.466.250	1.466.250
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	1.421.685	1.421.685
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	44.565	44.565
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	1.466.250	1.466.250
-sub 30 de zile	161	1.486.018	1.421.685	1.421.685
-peste 30 de zile	162	384.417	44.565	44.565
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300	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 plățiilor 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 arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	5.899.191	1.1	3.048.972	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	1.466.250	1.1	1.367.881	0	0	0	0	0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
la data de 28.02.2022

cod 51).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	02	02	03	
		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	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	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	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	0	0	0,00	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	0,00	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	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	0
-sub 30 de zile	161					
-peste 30 de zile	162					

Situatia 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 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								
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 28.02.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care		Plăți restante aferente fondurilor externe necambursabile postaderare ****)	Plăți restante aferente fondurilor externe necambursabile preaderare ****)	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare		total	din care: arierate
A	B	01	02	03			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(01	1.870.435	1.466.250	1.466.250			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	1.486.018	1.421.685	1.421.685			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3	03	384.417	44.565	44.565			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	1.870.435	1.466.250	1.466.250			
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	1.486.018	1.421.685	1.421.685			
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	384.417	44.565	44.565			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.870.435	1.466.250	1.466.250			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.486.018	1.421.685	1.421.685			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	384.417	44.565	44.565			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.870.435	1.466.250	1.466.250			
-sub 30 de zile	161	1.486.018	1.421.685	1.421.685			
-peste 30 de zile	162	384.417	44.565	44.565			
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 (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0			
-sub 30 de zile	311						
-peste 30 de zile	312						

Situatua plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante	Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe necambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe necambursabile preaderare ****)	
			din care arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total
		total **)	1.1	2	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0	1	5.899.191,00	3.048.972			
2	Sold la finele perioadei	1.466.250,00	1.1	1.367.881				
3	% diminuare areratele luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 28.02.2022

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			din care		afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
			01	02	
A					
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)=(rd.151+301)	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:	07	0	0	0	0
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	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
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 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 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

PLĂȚI RESTANTE
la data de 28.02.2022

cod 42).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		afereți sumelor angajați cu prevederi bugetare
			din care		
	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	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	150	0	0	0	0
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	0	0	0	0
-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)	160	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:	161	0	0	0	0
-sub 30 de zile	162	0	0	0	0
-peste 30 de zile					

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	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