

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2021

cod 40).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | din care | | |
| | | | TOTAL | afereți 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 | 934.374 | 934.374 | 4.116.237 |
| -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 | 565.599 | 565.599 | 2.992.830 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 03 | 385.857 | 368.775 | 368.775 | 1.123.407 |
| 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 | 934.374 | 934.374 | 4.116.237 |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 1.861.632 | 565.599 | 565.599 | 2.992.830 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 385.857 | 368.775 | 368.775 | 1.123.407 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | 150 | 2.247.489 | 564.743 | 564.743 | 3.376.975 |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 151 | 1.861.632 | 195.968 | 195.968 | 2.253.568 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 152 | 385.857 | 368.775 | 368.775 | 1.123.407 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 160 | 2.247.489 | 564.743 | 564.743 | 3.376.975 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 161 | 1.861.632 | 195.968 | 195.968 | 2.253.568 |
| -sub 30 de zile | 162 | 385.857 | 368.775 | 368.775 | 1.123.407 |
| -peste 30 de zile | 300 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE | 301 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| (rd.310+320+330) din care: | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 310 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 311 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | | | | | |
| -peste 30 de zile | | | | | |

Situația plășilor restante și arieratelor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente FEN postdarare *****) | | 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 | 5.348.868 | 0 | 4.195.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 934.374 | 0 | 384.476 | 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

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2021

cod 42).

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|--|
| | | | TOTAL | | afereint sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | | | 01 | 02 | |
| A | | | | | |
| PLĂȚI 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)=(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 |
| B | | | | | |
| Piății 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 | 0 |
| -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 |
| | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | | | | | |
| 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 |
| D | | | | | |
| Piății 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 arierateelor 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

Red.
Tehn.
2 ex

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|
| 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 | 564.743 | 564.743 | 3.376.975 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1.861.632 | 195.968 | 195.968 | 2.253.568 |
| -peste 30 de zile | 162 | 385.857 | 368.775 | 368.775 | 1.123.407 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 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: | 310 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| -sub 30 de zile | 311 | 0 | 369.631 | 369.631 | 739.262 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Situatia plăților restante și arferatelor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plati restante | | Plati restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente postaderare *****) | | Plăți restante aferente FEN preaderare *****) | |
|---------|---|----------------|------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | total **) | din care arferate ***) | total | din care: arferate | total | din care: arferate | total | din care: arferate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 5.348.868 | 0 | 4.195.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 934.374 | 0 | 384.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | % diminuare arferate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1) | * | * | * | * | * | * | * | * |

Red.
Tehn.
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.03.2021

cod 53).

| 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: | B | 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, 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 | 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, creditori 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 plășilor 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

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.03.2021

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|--------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | din care | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | rând B | 01 | 02 | 03 |
| A | | | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)= | 01 | 2.247.489 | 934.374 | 934.374 |
| -sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)= | 02 | 1.861.632 | 565.599 | 565.599 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+3) | 03 | 385.857 | 368.775 | 368.775 |
| 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: | | | | |
| -sub 30 de zile=(rd.161+311) | 07.1 | 2.247.489 | 934.374 | 934.374 |
| -peste 30 de zile=(rd.162+312) | 08 | 1.861.632 | 565.599 | 565.599 |
| | | 385.857 | 368.775 | 368.775 |
| PLĂȚI 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 | 2.247.489 | 564.743 | 564.743 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 151 | 1.861.632 | 195.968 | 195.968 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+162+163+165+166) | 160 | 2.247.489 | 564.743 | 564.743 |
| -sub 30 de zile | 161 | 1.861.632 | 195.968 | 195.968 |
| -peste 30 de zile | 162 | 385.857 | 368.775 | 368.775 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.311+321+331) | 300 | 0 | 369.631 | 369.631 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 301 | 0 | 369.631 | 369.631 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 310 | 0 | 369.631 | 369.631 |
| -peste 30 de zile | 311 | 0 | 369.631 | 369.631 |
| | 312 | 0 | 0 | 0 |

Situația plățiilor restante și arărilor la data de

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate (****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (****) | |
|---------|---|----------------|-----------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | total (*) | din care arătate (**) | din care: arătate | din care: arătate | total | din care: arătate | total | din care: arătate |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 5.348.868,00 | | 4.195.508 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 934.374,00 | | 384.476 | | | | | |
| 3 | % diminuare arătate luna raportare (***) (rd.3=1-rd.2/rd.1) | * | | * | | * | | * | |

Conducătorul instituției
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil