

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2025

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			arierat sumelor angajate cu	03
A	B	01	TOTAL	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	42.435.917	41.357.668	41.357.668
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	10.397.092	8.897.165	8.897.165
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	13.433.331	10.891.463	10.891.463
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069	4.535.551	4.535.551
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	36.500.622	38.379.092	38.379.092
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	8.897.165	8.897.165
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	7.912.887	7.912.887
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069	4.535.551	4.535.551
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	42.435.917	41.357.668	41.357.668
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	10.397.092	8.897.165	8.897.165
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	13.433.331	10.891.463	10.891.463
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	153	3.915.069	4.535.551	4.535.551
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	36.500.622	38.379.092	38.379.092
(rd.161+162+163+165+166) din care:	161	7.418.516	8.897.165	8.897.165
-sub 30 de zile	162	10.476.612	7.912.887	7.912.887
-peste 30 de zile	163	3.915.069	4.535.551	4.535.551
-peste 90 de zile din care:				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
(rd.310+320+330) din care:	301	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	302	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	0	0
(rd.311+312+313+315+316) din care:	311	0	0	0
-sub 30 de zile	312	0	0	0
-peste 30 de zile				
Situația plăților restante și arieratelor la data de			57.289	57.289

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor		Plăți restante aferente		Plăți restante	
		din care		naționale		FEN postaderare ****)		preaderare ****)	
		total **)	arierate **)	total	arierate	total	arierate	total	arierate
1	Sold la finele lunii precedente	32.722.274	16.411.873	1.1	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	38.379.092	21.569.040	1.949.666	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	3.107.385	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2025

cod 51

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			TOTAL	03		
A	B	01	02	03		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),dlr:	01	36.500.622	38.379.092	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	7.418.516	8.897.165	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	10.476.612	7.912.887	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069	4.535.551	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	14.690.425	17.033.489	17.033.489	17.033.489	48.757.403
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	36.500.622	38.379.092	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	8.897.165	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	7.912.887	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	3.915.069	4.535.551	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	17.033.489	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36.500.622	38.379.092	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.418.516	8.897.165	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.476.612	7.912.887	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069	4.535.551	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	14.690.425	17.033.489	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	36.500.622	38.379.092	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile	161	7.418.516	8.897.165	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile	162	10.476.612	7.912.887	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069	4.535.551	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile	165	14.690.425	17.033.489	17.033.489	17.033.489	48.757.403
-peste 30 de zile	312	0	57.289	57.289	57.289	114.578

Nr. rd.	Explic ație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare ****)		Plăți restante aferente FEN preaderare ****)	
		total **)	din care arderate ****)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
3	% diminuare arderate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0	*	*	*	*	*	*	*	*

Red. Tehn. 1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ANEXA 7 LA NORMELE METODOLOGICE
(ANEXA 30b)

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLAȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.01.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		anului	inceputul	din care	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
rand	rand	01	02	03	04
A	B	01	02	03	04
PLAȚI RESTANTE-TOTAL [rd.07+12+27+32+37+42+47]=rd.01	01	36.500.622	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile [rd.1+12+27+32+37+42+47]=rd.02	02	7.418.516	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile [rd.8+13+28+33+38+43+47]=rd.152+31	03	10.476.612	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile [rd.9+14+29+34+39+44+47]=rd.153+31	04	3.915.069	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile [rd.10+15+30+35+40+45+47]=rd.154+31	05	14.690.425	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operați					
comerciale (cl.401, cl.403, cl.404, cl.405+462)					
[rd.07+12+27+32+37+42+47]=rd.01	07	36.500.622	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile [rd.161+311]	07.1	7.418.516	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile [rd.162+312]	08	10.476.612	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile din care [rd.163+313]	09	3.915.069	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile [rd.165+315]	10	14.690.425	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE [rd.160+170+240+250+270+280+290], din care:	150	36.500.622	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile [rd.161+171+241+251+271+281+291]	151	7.418.516	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile [rd.162+172+242+252+272+282+292]	152	10.476.612	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile [rd.163+173+243+253+273+283+293]	153	3.915.069	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile [rd.165+175+245+255+275+285+295]	154	14.690.425	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operați					
comerciale (cl.401, cl.403, cl.402) [rd.161+162+163+165+166]	160	36.500.622	38.379.092	38.379.092	113.258.806
-sub 30 de zile	161	7.418.516	8.897.165	8.897.165	25.212.846
-peste 30 de zile	162	10.476.612	7.912.887	7.912.887	26.302.386
-peste 90 de zile din care	163	3.915.069	4.535.551	4.535.551	12.986.171
-peste 120 zile	165	14.690.425	17.033.489	17.033.489	48.757.403
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE [rd.310+320+330] din care:	300	0	0	0	0
-sub 30 de zile [rd.311+321+331]	302	0	0	0	0
-peste 30 de zile [rd.312+322+332]	303	0	0	0	0
-peste 90 de zile [rd.313+323+333]	310	0	0	0	0
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operați					
comerciale (cl.401, cl.403, cl.405+462) [rd.311+312+313+315+316+317+318]	311	0	0	0	0
-sub 30 de zile	312	0	0	0	0
-peste 30 de zile	313	0	0	0	0

Situația plăților restante și ariatelor la data de

Nr. rd.	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente		Fondurile externe		Fondurile externe	
		total **	din care ariate ***	programelor naționale	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2		32.722.274,00	16.411.873	1.949.666					
3	3 % diminuare aferente luna raportare **** [rd.3+1+rd.2]x(1)	38.379.092,00	21.569.040	3.107.385	*	*	*	*	*

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.
Term.
1 or

[Signature]

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.01.2025

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul	Sold la finele perioadei din care		
			anului	TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând				
	B	01	02	03	
A					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	5.935.295	2.978.576	2.978.576	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	2.978.576	0	0	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	2.956.719	2.978.576	2.978.576	
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	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	5.935.295	2.978.576	2.978.576	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.978.576	0	0	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.956.719	2.978.576	2.978.576	
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

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 % diminuare arierate luna raportare ****)/(rd.3-1-rd. 2/(rd.1)		*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil