

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele  
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.08.2023

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			Sold la finele perioadei		
		inceputul		anului	din care		afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		01	02		03		
<b>A</b>							
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>TOTAL</b>		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+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		
	03	0	0	0	0		
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
-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		
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
-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		
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
-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
		0							
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.  
2 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.08.2023

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
<b>A</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
-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
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (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
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> <b>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0

**Situația plăților restante și arieratelor la data de**

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		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 *****)
		1	1.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare anaterate 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 31.08.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei		Solid la finele perioadei din care	
		anului	01	02	03
	rând			TOTAL	
<b>A</b>	<b>B</b>				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	12.663.997	19.414.161	19.414.161	51.482.319
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	3.772.137	10.486.352	10.486.352	24.744.841
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)= (rd.152+3	03	8.891.860	6.477.290	6.477.290	21.848.440
-peste 90 de zile (rd.6+14+20+34+39+44+47.3)= (rd.153+3	04	0	2.450.519	2.450.519	4.901.038
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ci.401, ci.403, ci.404, ci.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:					
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	12.663.997	19.414.161	19.414.161	51.482.319
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	3.772.137	10.486.352	10.486.352	24.744.841
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	08	8.891.860	6.477.290	6.477.290	21.848.440
	09	0	2.450.519	2.450.519	4.901.038
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.663.997	19.414.161	19.414.161	51.482.319
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.772.137	10.486.352	10.486.352	24.744.841
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	6.477.290	6.477.290	21.848.440
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	2.450.519	2.450.519	4.901.038
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ci.401, ci.403, ci.402) (rd.161+162+163+165+166) din care:					
-sub 30 de zile	160	12.663.997	19.414.161	19.414.161	51.482.319
-peste 30 de zile	161	3.772.137	10.486.352	10.486.352	24.744.841
-peste 90 de zile din care:	162	8.891.860	6.477.290	6.477.290	21.848.440
	163	0	2.450.519	2.450.519	4.901.038

Situația plăților restante și arferate la data de

Nr. rd.	Explic. și	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postdecontare ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postdecontare ****)	
		total **)	din care arferate **)	total	din care arferate	total	din care arferate	total	din care arferate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	12.376.691,00		1.868.994					
2	Sold la finele perioadei	19.414.161,00	2.450.519	5.514.093					
3	% diminuare aferente luna raportare ****) (rd.3+1+rd. 2/(rd.1)			*		*		*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

**CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE**  
**PLĂȚI RESTANTE**  
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare  
 la data de 31.08.2023

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	afereț sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				TOTAL	03
<b>A</b>	<b>B</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>01</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	<b>02</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	<b>07.1</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> <b>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13277,00</b>	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	13.277	13.277	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>9.446</b>	<b>13.277</b>	<b>13.277</b>	
-sub 30 de zile	161	9.446	13.277	13.277	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	311				

Situația plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante			
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	afereț fondurilor externe			
						total	din care: arierate	nerambursabile postaderare ****)	nerambursabile preaderare *****)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente								
2	Sold la finele perioadei	13.277		13.277					
3	% diminuare anierate luna raportare *****) (rd.3-1-rd. 2(rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției



Red.  
Tehn.  
2 ex.

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE  
la data de 31.08.2023

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01		02	
		afaceri angajate cu prevederi bugetare		03	
TOTAL					
<b>A</b>	<b>B</b>				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	12.673.443	19.427.438	19.427.438	51.528.319
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	3.781.583	10.499.629	10.499.629	24.780.841
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	6.477.290	6.477.290	21.846.440
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	12.673.443	19.427.438	19.427.438	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	10.499.629	10.499.629	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	6.477.290	6.477.290	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	19.427.438	19.427.438	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	10.499.629	10.499.629	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	6.477.290	6.477.290	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	19.427.438	19.427.438	
-sub 30 de zile	161	3.781.583	10.499.629	10.499.629	
-peste 30 de zile	162	8.891.860	6.477.290	6.477.290	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	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	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0

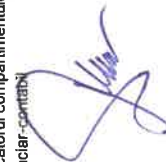
Situația plățiilor restante și arieratelor la data de

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
1	0	12.376.691	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		19.427.438	2.450.519	1.868.994	5.527.370	0	0	0	0
2	Sold la finele lunii precedente								
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2)/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.  
Tehn.  
2 ex

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.08.2023

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			din care arerent sumelor angajate cu	TOTAL
		01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL</b> (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	<b>01</b>	<b>12.673.443</b>	<b>19.427.438</b>	<b>19.427.438</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.781.583	10.499.629	10.499.629
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	6.477.290	6.477.290
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	<b>07</b>	<b>12.673.443</b>	<b>19.427.438</b>	<b>19.427.438</b>
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	10.499.629	10.499.629
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	6.477.290	6.477.290
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>150</b>	<b>12.673.443</b>	<b>19.427.438</b>	<b>19.427.438</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	10.499.629	10.499.629
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	6.477.290	6.477.290
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>12.673.443</b>	<b>19.427.438</b>	<b>19.427.438</b>
-sub 30 de zile	161	3.781.583	10.499.629	10.499.629
-peste 30 de zile	162	8.891.860	6.477.290	6.477.290
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0

Situația plăților restante și arierate la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente 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	12.376.691	0	1.868.994	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	19.427.438	2.450.519	5.527.370	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

**Județul Satu Mare**  
**Consiliul Județean Satu Mare**  
**Direcția economică**

Către

Administrația Județeană a Finanțelor  
Publice Satu Mare

Având în vedere ordinul nr. 640/2017 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice,

În conformitate cu Ordinul 1.287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice,

Menționăm faptul că datoriile totale restante la data de 31.08.2023 sunt în valoare de 19.427.438 lei.

1. La Spitalul Județean Satu Mare în valoare de 19.414.161 lei din care materiale din Programe Nationale în valoare de 5.514.093 lei, și reprezintă în mare măsură medicamente, materiale sanitare, reactivi, hrană pentru oameni, alte materiale și bunuri, piese de schimb. Acumularea de plăți restante se datorează din mai multe cauze:

- la data de 31.08.2023 s-au creat stocuri necesare desfășurării activității medicale în valoare de 30.034.761,62 lei din care medicamente în valoare de 10.331.744,88 lei, materiale sanitare în valoare de 11.531.615,05 lei, reactivi în valoare de 6.491.533,08 lei, dezinfectanți în valoare de 534.374,78 lei, materiale cu caracter funcțional în valoare de 466.493,03 lei, alimente în valoare de 177.130,22 lei etc. Stocurile au fost create

în baza referatelor de necesitate înaintate de către medicii șefi secție, solicitări care nu pot fi neonorate pentru a nu se periclita desfășurarea actului medical.

-pe primele 6 luni valoarea Contractul cu CJAS Satu Mare s a încheiat la o valoare mai mica cu 9.526.963 lei față de aceeași perioadă a anului 2022, în condițiile în care prețurile la produse au crescut considerabil, ca și dealtfel datoriile la furnizori,

2. La Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare datoriile restante sunt din cadrul programului Programe Nationale, și sunt în valoare de 13.278 lei din care medicamente în sumă de 12.809 lei și carburanți în sumă de 469 lei.

**Președinte,**



**Pataki Csaba**

**Director executiv,**



**Mața Magdalena**

**Șef serviciu  
financiar contabil,**

**Czumbil Sorana**

Red./Tehn. Gh.S.C.

Ex. 2;

