

**Județul Satu Mare**  
**Consiliul Județean Satu Mare**  
**Direcția economică**  
Nr. 2451 / 09.02.2026



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 31.01.2026 sunt în valoare de **49.152.367,04 lei**.

**1. La Spitalul Județean Satu Mare** datoriile restante sunt în valoare de **41.537.459,00 lei** din care materiale din Programe Naționale în valoare de **3.842.443,00 lei**. Acestea 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 31.01.2026 s-au creat stocuri în valoare de 35.571.066,97 lei din care :  
medicamente în valoare de 20.177.546,35 lei , materiale sanitare în valoare de 9.013.029,99 lei , reactivi în valoare de 4.733.477,69 lei , dezinfectanți în valoare de 447.212,91 lei , materiale cu caracter funcțional ( imprimate medicale, piese pt.aparatul ec.) în valoare de 606.572,37 lei , alimente în valoare de 591.397,66 lei, soldul contului 401 „furnizori 'Ceste în valoare de 62.941.409,11 lei iar soldul contului 404 „furnizori de active fixe” este în valoare de 4.510.604,26 lei. Datoriile restante peste termenul de scadență sunt în valoare de 41.537.459,00 lei, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 20.679.425,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 3.769.570,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 3.514.799,00 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în valoare de 3.134.253,00 lei, datoriile restante sub 30 de zile sunt în valoare de 10.439.412,00 lei. La data de 31.01.2026 contravaloarea arieratelor sunt în valoare de 24.448.995,00 lei. La Programe Naționale , plățile restante sunt de 3.842.443,00 lei.

Mentionăm faptul că în anul 2026, serviciile decontate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare sunt la aceleași tarife și preturi ca și în anii precedenți în condițiile în care prețurile la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi, etc au crescut considerabil, observând chiar o dublare de preturi în anul 2026 față de anii precedenți. La data de 31.01.2026 soldul de încasat de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este în valoare de 3.765.514,78 lei.

Pentru evitarea acumulării de datorii restante/arierate, în perioada următoare se va încerca reducerea în cea mai mare parte a achizițiilor/aprovizionărilor cu materiale, produse și servicii, astfel încât din încasări să se poată efectua plăți către furnizori, în limita disponibilităților. Totodată, se va urmări epuizarea stocurilor existente și diminuarea datoriilor restante, cu o foarte mare rigurozitate.

**2. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare** datoriile restante sunt în valoare de **5.396.634,00 lei**, care se compune din:

- plăți restante sub 30 zile în valoare de 2.697.743,00 lei,
- plăți restante peste 30 zile în valoare de 2.698.891,00 lei,

Suma de 2.698.891 lei reprezintă neplata contribuțiilor față de bugetul de stat, aferent stat de plată noiembrie 2025 și decembrie 2025, suma de 2.697.743,00 lei reprezintă neplata contribuțiilor aferent stat de plată decembrie 2025 și ianuarie 2026. Aceste sume sunt restante din lipsă de fonduri bugetare.

**3. În cazul Județului Satu Mare** plățile restante în valoare totală de **2.218.274,04** se compun din:

- plăți restante sub 30 zile în valoare de totală de **1.760.204,04 lei** formate din 983.548,50 lei restante cotizații la asociațiile la care Județul Satu Mare este membru, 39.796,41 lei plăți restante la servicii de mentenanță IT, respectiv 736.859,13 lei contribuția datorată de Județul Satu Mare la obiectivul de investiții Achiziționare servicii de completare/revizuire a Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Drum Expres Petea - Satu Mare - Baia Mare, Sector Satu Mare - Baia Mare", realizat în comun cu Județul Maramureș, restante care se datorează lipsei de fonduri al bugetului local al Județului

- plăți restante peste 90 zile în valoare de totală de **458.070,00 lei** formate din 458.070,00 lei restante cotizații pe trimestrul III la ADR Nord-Vest care se datorează lipsei de fonduri al bugetului local al Județului

Președinte,

Pataki Csaba

Director executiv,

Balagh Arnold Istvan



Șef serviciu,

Czumbil Sorana

Red./Tehn. Cz. S

Ex. 2

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.01.2026

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		anului	TOTAL	TOTAL	afereant sumelor angajate cu
	B	01	02	03	
<b>A</b>					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>	<b>01</b>	<b>50,112,120.00</b>	<b>49,152,367.04</b>	<b>49,152,367.04</b>	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	10,533,283.00	14,897,359.04	14,897,359.04	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	15,448,008.00	9,347,943.00	9,347,943.00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3,731,590.00	4,227,640.00	4,227,640.00	
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	20,399,239	20,679,425.00	20,679,425.00	
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0	0	
<b>Piățî 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:</b>	<b>07</b>	<b>40,110,582.00</b>	<b>43,755,733.04</b>	<b>43,755,733.04</b>	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7,353,220.00	12,199,616.04	12,199,616.04	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10,057,870.00	6,649,052.00	6,649,052.00	
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	2,300,253.00	4,227,640.00	4,227,640.00	
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	20,399,239	20,679,425	20,679,425	
<b>Piățî restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:</b>	<b>12</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>	
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	<b>2,698,891</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>	
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	5,390,138	2,698,891	2,698,891	
<b>Piățî restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>17</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>	
( rd.17.1+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17.1	2,698,891	2,697,743	2,697,743	
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.2	5,390,138	2,698,891	2,698,891	
-peste 30 de zile =(rd.182)					
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>150</b>	<b>48,034,414.00</b>	<b>46,167,094.91</b>	<b>46,167,094.91</b>	
<b>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	151	10,521,183.00	12,865,678.91	12,865,678.91	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	13,382,402.00	9,335,843.00	9,335,843.00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	153	3,731,590.00	3,286,148.00	3,286,148.00	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	154	20,399,239	20,679,425	20,679,425	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)					
<b>Piățî restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)</b>	<b>160</b>	<b>38,032,876.00</b>	<b>40,770,460.91</b>	<b>40,770,460.91</b>	
(rd.161+162+163+165+166) din care:	161	<b>7,341,120.00</b>	<b>10,167,935.91</b>	<b>10,167,935.91</b>	
-sub 30 de zile	162	7,992,264.00	6,636,952.00	6,636,952.00	
-peste 30 de zile	163	2,300,253.00	3,286,148.00	3,286,148.00	
-peste 90 de zile din care:	165	20,399,239.00	20,679,425.00	20,679,425.00	
-peste 120 zile					
<b>Piățî restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>	<b>170</b>	<b>9,520,366.00</b>	<b>5,396,634.00</b>	<b>5,396,634.00</b>	
-sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)	171	2,698,891.00	2,697,743.00	2,697,743.00	
-peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)	172	5,390,138.00	2,698,891.00	2,698,891.00	
<b>Piățî restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>180</b>	<b>9,520,366.00</b>	<b>5,396,634.00</b>	<b>5,396,634.00</b>	
( rd.181+182+183+184+185) din care:	181	2,698,891.00	2,697,743.00	2,697,743.00	
-sub 30 de zile					

-peste 30 de zile	182	5,390,138.00	2,698,891.00	2,698,891.00
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>2,077,706.00</b>	<b>2,985,272.13</b>	<b>2,985,272.13</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	12,100.00	2,031,680.13	2,031,680.13
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2,065,606.00	12,100.00	12,100.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	941,492.00	941,492.00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0	0.00	0.00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)</b> <b>(rd.311+312+313+315+316)din care:</b>	<b>310</b>	<b>2,077,706.00</b>	<b>2,985,272.13</b>	<b>2,985,272.13</b>
-sub 30 de zile	311	12,100.00	2,031,680.13	2,031,680.13
-peste 30 de zile	312	2,065,606.00	12,100.00	12,100.00
-peste 90 de zile din care:	313	0	941,492.00	941,492.00
-peste 120 zile	315	0	0.00	0.00

**Situatia plăților restante și arieratelor 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 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	50,144,927.58	24,130,829.00	2,980,666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	49,152,367.04	24,907,065.00	3,842,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	-3.22% *	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE  
pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare  
la data de 31.01.2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		anului	TOTAL	angajate cu	prevederi
	A	B	01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+44)</b>	<b>01</b>		38,528,398.00	41,537,459.00	41,537,459.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1)	02		7,353,220.00	10,439,412.00	10,439,412.00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.03+04+05)	03		8,475,686.00	6,649,052.00	6,649,052.00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.04+05)	04		2,300,253.00	3,769,570.00	3,769,570.00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.04+05)	05		20,399,239.00	20,679,425.00	20,679,425.00
<b>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:</b>	<b>07</b>		38,528,398.00	41,537,459.00	41,537,459.00
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1		7,353,220.00	10,439,412.00	10,439,412.00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08		8,475,686.00	6,649,052.00	6,649,052.00
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09		2,300,253.00	3,769,570.00	3,769,570.00
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10		20,399,239.00	20,679,425.00	20,679,425.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>		37,574,806.00	39,289,046.00	39,289,046.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		7,341,120.00	9,144,591.00	9,144,591.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		7,534,194.00	6,636,952.00	6,636,952.00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		2,300,253.00	2,828,078.00	2,828,078.00
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		20,399,239.00	20,679,425.00	20,679,425.00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	<b>160</b>		37,574,806.00	39,289,046.00	39,289,046.00
-sub 30 de zile	161		7,341,120.00	9,144,591.00	9,144,591.00
-peste 30 de zile	162		7,534,194.00	6,636,952.00	6,636,952.00
-peste 90 de zile din care:	163		2,300,253.00	2,828,078.00	2,828,078.00
-peste 120 zile	165		20,399,239.00	20,679,425.00	20,679,425.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOILTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>		953,592.00	2,248,413.00	2,248,413.00
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		12,100.00	1,294,821.00	1,294,821.00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		941,492.00	12,100.00	12,100.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0	941,492	941,492
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	<b>310</b>		953,592.00	2,248,413.00	2,248,413.00
-sub 30 de zile	311		12,100.00	1,294,821.00	1,294,821.00
-peste 30 de zile	312		941,492.00	12,100.00	12,100.00
-peste 90 de zile din care:	313			941,492	941,492

1,882,984

1,882,984

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd	Explicație	Plăți restante		Plăți restante afierente		Plăți restante afierente		Plăți restante afierente	
		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	38,528,398.00	22,699,492	1,823,745					
2	Sold la finele perioadei	41,537,459.00	24,448,995	3,842,443					
3	% diminuare arierate luna raportare ****)=(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	71%*	*	*	*	*	*	*

Red. Tehn. Cz-S  
1 ex

Conducătorul insurșurții

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

**PLĂȚI RESTANTE**

pentru Aparatul Propriu  
la data de 31.01.2026

cod 42).

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei	
			01	02	02	03
<b>A</b>						
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:</b>						
01	-sub 30 de zile (rd.7,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)=(rd.151+301)		1,582,184	2,218,274.04	2,218,274.04	2,218,274.04
02	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)		0	1,760,204.04	1,760,204.04	1,760,204.04
03	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)=(rd.153+303)		1,582,184	0.00	0.00	0.00
04	-peste 30 de zile=(rd.162+312)		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
<b>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:</b>						
07	-sub 30 de zile=(rd.161+311)		1,582,184	2,218,274.04	2,218,274.04	2,218,274.04
07.1	-peste 30 de zile din care=(rd.163+313)		0	1,760,204.04	1,760,204.04	1,760,204.04
08	-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
09	-peste 30 de zile din care=(rd.163+313)		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>						
150	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		458,070	1,481,414.91	1,481,414.91	1,481,414.91
151	-sub 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		0	1,023,344.91	1,023,344.91	1,023,344.91
152	-peste 30 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		458,070	0.00	0.00	0.00
153	-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
<b>PLăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>						
160	-sub 30 de zile		458,070	1,481,414.91	1,481,414.91	1,481,414.91
161	-peste 30 de zile		458,070	1,023,344.91	1,023,344.91	1,023,344.91
162	-peste 90 de zile din care:		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
163	-peste 30 de zile din care:		0	458,070.00	458,070.00	458,070.00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>						
300	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		1,124,114.00	736,859.13	736,859.13	736,859.13
301	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		0.00	736,859.13	736,859.13	736,859.13
302	-peste 90 de zile (rd.312+322+332)		1,124,114.00	0.00	0.00	0.00
<b>PLăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>						
310	-sub 30 de zile		1,124,114.00	736,859.13	736,859.13	736,859.13
311	-peste 30 de zile		458,070.00	736,859.13	736,859.13	736,859.13
312	-peste 90 de zile		1,124,114	0.00	0.00	0.00

1,582,184

2,046,690

916,140

2,046,690

30 ZILE

60 ZILE

916,140

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicațiile	Plăți restante total **)	din care arierate ***)	Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ****)	
				din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total
		total **)	1.1	2	2.1	3	4	4.1	
1	Sold la finele lunii precedente	1,582,184.00	-	1,124,114.00	-	-	-	-	
2	Sold la finele perioadei	2,218,274.04	458,070.00	-	-	-	-	-	
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3-1-rd. 2/rd.1)	*	#DIV/0!	*	*	*	*	*	

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Red./Tenn. Cz. S.  
1 ex.

## PLĂȚI RESTANTE

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare  
la data de 31.01.2026

cod 42).

Anexa 7 la normele metodologice  
(Anexa 30b la situațiile financiare)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la începutul anului	Solid la finele perioadei	
			TOTAL	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>A</b>				
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:</b>	<b>01</b>	<b>10,001,538</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</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>3,180,063</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	<b>03</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	<b>04</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:</b>	<b>12</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	<b>12.1</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	<b>13</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	<b>14</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>17</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>
-sub 30 de zile=(rd.181)	<b>17.1</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-peste 30 de zile =(rd.182)	<b>17.2</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile =(rd.183)	<b>17.3</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.427.1,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.246) din care:</b>	<b>27</b>	<b>481,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile=(rd.241)	<b>27.1</b>	<b>481,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>160</b>	<b>10,001,538</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	<b>3,180,063</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	<b>152</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	<b>153</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>	<b>170</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	<b>171</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	<b>172</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	<b>173</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)</b>	<b>180</b>	<b>9,520,366</b>	<b>5,396,634</b>	<b>5,396,634</b>
(rd.181+182+183+184+185) din care:	<b>181</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,697,743</b>	<b>2,697,743</b>
-sub 30 de zile	<b>182</b>	<b>5,390,138</b>	<b>2,698,891</b>	<b>2,698,891</b>
-peste 90 de zile	<b>183</b>	<b>1,431,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.427.1,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>481,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	<b>241</b>	<b>481,172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Situația plăților restante și areraterelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante din care areraterate		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare	
		total **)	din care areraterate ***)	total	din care areraterate	total	din care areraterate	total	din care areraterate
1	Sold la finele lunii precedente	10,001,538	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	5,396,634	1,431,337	0	0				
3	% diminuare areraterate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil