

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 **31.03.2026** sunt în valoare de **42.734.923,13** lei.

1. La Spitalul Județean Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **41.526.653,00** lei din care materiale din Programe Naționale în valoare de **2.931.879,00** 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 31.03.2026 sau creat stocuri în valoare de 41.094.413,25 lei din care medicamente în valoare de 23.906.767,33 lei, materiale sanitare în valoare de 9.487.609,09 lei, reactivi în valoare de 5.753.523,32 lei, dezinfectanți în valoare de 468.213,69 lei, materiale cu caracter functional (imprimare medicale, piese pt.aparatura ec.) în valoare de 790.005,73 lei, alimente în valoare de 688.294,09 lei, soldul contului 401 „furnizori” este în valoare de 66.849.343.54 lei iar soldul contului 404 „furnizori de active fixe” este în valoare de 4.663.694,33 lei. Datoriile restante peste termenul de scadenta sunt în valoare de 41.526.653,00 lei, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 18.835.755,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 2.499.947,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile, datoriile restante sunt în valoare de 5.256.820,00 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în suma de 8.259.171,00 lei, datoriile sub 30 de zile sunt în valoare de 6.674.960,00 lei, la data de 31.03.2026 contravaloarea arieratelor sunt în valoare de 21.335.702,00 lei.

Mentionam faptul ca in anul 2026, serviciile decontate de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Satu Mare sunt la aceleasi tarife si preturi ca si in anii precedenti in conditiile in care preturile la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, reactivi, ect au crescut considerabil, observand chiar o dublare de preturi in anul 2026 fata de anii precedenti.

La data de 31.03.2026 soldul de incasat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate este in valoare de 3.735.569,45 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. În cazul Județului Satu Mare plățile restante sunt în valoare totală de 1.208.270,13.

Sunt plăți restante peste 60 zile în valoare de totala de **1.208.270,13 lei** formate din

- 471.411,00 lei restante cotizații la asociațiile la care Județul Satu Mare este membru,

- 736.859,13 lei contribuția datorată de Județul Satu Mare la obiectivul de investitii 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.

Președinte,

Pataki Csaba



Director executiv,

Balagh Arnold Istvan



Șef serviciu,

Czumbil Sorana



Red./Tehn. Cz. S

Ex. 2