

Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția economică

3772 / 09.12.2025



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 rapoartări 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 rapoartări 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 30.11.2025 sunt în valoare de **55.437.406.66** lei.

1. La Spitalul Județean Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **42.260.288,00** lei din care materiale din Programe Naționale în valoare de **3.380.055,00** 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 30.11.2025 sau creat stocuri în valoare de 32.801.907,03 lei din care :

medicamente în valoare de 13.746.390,19 lei , materiale sanitare în valoare de

11.390.184,12 lei , reactivi în valoare de 6.417.523,02 lei , dezinfectanți în valoare de

496.230,22 lei , materiale cu caracter funcțional (imprimare medicale, piese pt.aparatura ec.)

în valoare de 561.113 lei , alimente în valoare de 189.811,27 lei. 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.

Datoriile restante peste termenul de scadență sunt în valoare de **42.260.288,00** lei, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 20.260.979,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 3.482.867,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 2.608.630,00 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în valoare de 4.807.152 lei, datoriile restante sub 30 de zile sunt în valoare de 11.100.660, lei, la data de 30.11.2025 contravaloarea arieratelor sunt în valoare de 23.743.846,00 lei. La Programe Naționale , plățile restante sunt de 3.380.055,00 lei.

-menționăm faptul că în anul 2025, serviciile decontate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Satu Mare sunt la aceleași tarife și prețuri ca și în anii precedenți în condițiile în care prețurile la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi, au crescut considerabil, observând chiar o dublare de prețuri în anul 2025 față de anii precedenți.

La data de 30.11.2025 soldul de incasat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate este in valoare de 4.474.445,10 lei.

Pentru evitarea acumulării de datorii restante/arierate, în perioada următoare vom încerca să reducem în cea mai mare parte achizițiile/aprovizionările 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 Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **32.807.58 lei**, sumă compusă din facturi aferente programelor nationale de sanatate PNTBC.

3. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **7.375.458,00 lei**, care se compune din:

- plăți restante sub 30 zile în valoare de 2.694.991 lei,
- plăți restante peste 30 zile în valoare de 2.695.353 lei,
- plăți restante peste 60 zile în valoare de 1.985.114 lei.

Suma de 1.985.114 lei reprezintă neplata a CAS și a impozitului aferent stat de plată august 2025 plată septembrie 2025, suma de 2.695.353 lei reprezintă neplata contribuțiilor aferente stat de plată septembrie 2025 plata octombrie 2025, față de bugetul de stat și suma de 2.694.991 lei reprezintă neplata contribuțiilor aferente stat de plata octombrie 2025 plata noiembrie 2025. Aceste sume sunt restante din lipsă de fonduri bugetare.

4. În cazul Județului Satu Mare plățile restante în valoare totală de **5.768.853,08 lei** se compun din:

plăți restante peste 30 zile în valoare de totala de **5.283.915,58 lei** formate din 510.637,50 lei restante cotizații pe trimestrul III la ADR Nord-Vest care se datorează lipsei de fonduri al bugetului local al Județului, 1.224.164,08 lei reprezentând întârzierea subvenției aferente Programului național de investiții „Anghel Saligny” pentru obiectivul de investiții ”Servicii de proiectare PT+DE+CS+POE) POD PE DJ 197, KM 4+500, PESTE RÂUL TALNA, ÎN LOCALITATEA PĂȘUNEA MARE, JUDEȚUL SATU MARE și 3.549.114,00 lei - întârzierea subvenției de la Ministerul Mediului pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor destinata proiectului Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare - Inchiderea depozitului de deseuri urbane Satu Mare

plăți restante peste 120 zile în valoare de 484.937,50 lei restante cotizații pe trimestrul II 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 30.11.2025

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul		din care	
		anului	TOTAL	afărent sumelor angajate cu	
	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:		42,435,917.00	55,437,406.66	55,437,406.66	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	10,397,092.00	13,828,458.58	13,828,458.58	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	13,433,331.00	17,380,164.58	17,380,164.58	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	03	3,915,069.00	3,482,867.00	3,482,867.00	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	04	14,690,425	20,745,916.50	20,745,916.50	
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	05	0	0	0	
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:		36,500,622.00	48,061,948.66	48,061,948.66	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7,418,516.00	11,133,467.58	11,133,467.58	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10,476,612.00	7,415,782.00	7,415,782.00	
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3,915,069.00	3,482,867.00	3,482,867.00	
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14,690,425	20,745,917	20,745,917	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+(rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:		5,935,295	7,375,458	7,375,458	
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	2,978,576	2,694,991	2,694,991	
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22)=(rd.172)	13	2,956,719	4,680,467	4,680,467	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:		5,935,295	7,375,458	7,375,458	
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	2,978,576	2,694,991	2,694,991	
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	2,956,719	4,680,467	4,680,467	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		42,435,917.00	46,584,925.58	46,584,925.58	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	10,397,092.00	10,690,747.58	10,690,747.58	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	13,433,331.00	11,665,394.50	11,665,394.50	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	152	3,915,069.00	3,482,867.00	3,482,867.00	
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	153	14,690,425	20,745,917	20,745,917	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:		36,500,622.00	39,209,467.58	39,209,467.58	
-sub 30 de zile	160	7,418,516.00	7,995,756.58	7,995,756.58	
-peste 30 de zile	161	10,476,612.00	6,984,927.50	6,984,927.50	
-peste 90 de zile din care:	162	3,915,069.00	3,482,867.00	3,482,867.00	
-peste 120 zile	163	14,690,425.00	20,745,916.50	20,745,916.50	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:		5,935,295.00	7,375,458.00	7,375,458.00	
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	170	2,978,576.00	2,694,991.00	2,694,991.00	
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	171	2,956,719.00	4,680,467.00	4,680,467.00	
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:		5,935,295.00	7,375,458.00	7,375,458.00	
-sub 30 de zile	180	2,978,576.00	2,694,991.00	2,694,991.00	
-sub 30 de zile	181	2,956,719.00	4,680,467.00	4,680,467.00	

-peste 30 de zile	182	2,956,719.00	4,680,467.00	4,680,467.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	0.00	8,852,481.08	8,852,481.08
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0.00	3,137,711.00	3,137,711.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0.00	5,714,770.08	5,714,770.08
-peste 1 an (rd 316+325+335)	303	0	0.00	0.00
	305	0	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0.00	8,852,481.08	8,852,481.08
-sub 30 de zile	311	0.00	3,137,711.00	3,137,711.00
-peste 30 de zile	312	0.00	5,714,770.08	5,714,770.08
-peste 90 de zile din care:	313	0	0.00	0.00
-peste 120 zile	315	0	0.00	0.00

Situatia 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	54,660,912.20	25,034,328.18	3,085,611.00	510,637.50	1,947,113.44	6,392.68	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	55,437,406.66	24,228,783.50	4,637,026.66	484,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	3.22%*	*	*	*	*	*	*

lei

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Aparatul Propriu
la data de 30.11.2025

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

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			02	03
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	5,768,853.08	5,768,853.08
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	5,283,915.58	5,283,915.58
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	0	484,937.50	484,937.50
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	0	5,768,853.08	5,768,853.08
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	484,937.50	484,937.50
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	0	995,575.00	995,575.00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	510,637.50	510,637.50
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	484,937.50	484,937.50
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	995,575.00	995,575.00
-peste 30 de zile	162	0	510,637.50	510,637.50
-peste 120 zile	165	0	484,937.50	484,937.50
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:	300	0	4,773,278.08	4,773,278.08
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	4,773,278.08	4,773,278.08
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	4,773,278.08	4,773,278.08
-peste 30 de zile	312	0	4,773,278.08	4,773,278.08

969,875

969,875

30 ZILE

60 ZILE

969,875

Situația plăților restante și arierateelor 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5,794,553.08	510,637.50	-	-	510,637.50	-	-	-
2	Sold la finele perioadei	5,768,853.08	484,937.50	1,224,164.08	1,224,164.08	484,937.50	-	-	-
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	5.03%*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Cz. S.
1 ex.

PLĂȚI RESTANTE

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
la data de 30.11.2025

cod 42)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	02
A				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	5,935,295	7,375,458	7,375,458
-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	2,694,991	2,694,991
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	2,956,719	4,680,467	4,680,467
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	5,935,295	7,375,458	7,375,458
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	2,978,576	2,694,991	2,694,991
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	2,956,719	4,680,467	4,680,467
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	5,935,295	7,375,458	7,375,458
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17.1	2,978,576	2,694,991	2,694,991
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.2	2,956,719	4,680,467	4,680,467
-peste 30 de zile=(rd.182)				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	5,935,295	7,375,458	7,375,458
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2,978,576	2,694,991	2,694,991
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,956,719	4,680,467	4,680,467
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	5,935,295	7,375,458	7,375,458
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	2,978,576	2,694,991	2,694,991
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	2,956,719	4,680,467	4,680,467
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180	5,935,295	7,375,458	7,375,458
(rd.181+182+183+184+185) din care:	181	2,978,576	2,694,991	2,694,991
-sub 30 de zile	182	2,956,719	4,680,467	4,680,467
-peste 30 de zile				

Situația plăților restante și arrieratelor 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8,344,899							
2	Sold la finele perioadei	7,375,458							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului:
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.Ș.C.
1 ex.

PLĂȚI RESTANTE
 pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
 la data de 30.11.2025

Anexa 7 la normele metodologice
 (Anexa 7^{ch} la

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		01	02	03	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42-	01	36.500.622,00	42.260.288,00	42.260.288,00	42.260.288,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+4-	02	7.418.516,00	11.100.660,00	11.100.660,00	11.100.660,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.	03	10.476.612,00	7.415.782,00	7.415.782,00	7.415.782,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.	04	3.915.069,00	3.482.867,00	3.482.867,00	3.482.867,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.	05	14.690.425,00	20.260.979,00	20.260.979,00	20.260.979,00
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	36.500.622,00	42.260.288,00	42.260.288,00	42.260.288,00
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516,00	11.100.660,00	11.100.660,00	11.100.660,00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612,00	7.415.782,00	7.415.782,00	7.415.782,00
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069,00	3.482.867,00	3.482.867,00	3.482.867,00
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425,00	20.260.979,00	20.260.979,00	20.260.979,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	36.500.622,00	38.181.085,00	38.181.085,00	38.181.085,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+2-	151	7.418.516,00	7.962.949,00	7.962.949,00	7.962.949,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+2-	152	10.476.612,00	6.474.290,00	6.474.290,00	6.474.290,00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+2-	153	3.915.069,00	3.482.867,00	3.482.867,00	3.482.867,00
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+28-	154	14.690.425,00	20.260.979,00	20.260.979,00	20.260.979,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)					
(rd.161+162+163+165+166) din care:	160	36.500.622,00	38.181.085,00	38.181.085,00	38.181.085,00
-sub 30 de zile	161	7.418.516,00	7.962.949,00	7.962.949,00	7.962.949,00
-peste 30 de zile	162	10.476.612,00	6.474.290,00	6.474.290,00	6.474.290,00
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069,00	3.482.867,00	3.482.867,00	3.482.867,00
-peste 120 zile	165	14.690.425,00	20.260.979,00	20.260.979,00	20.260.979,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0,00	4.079.203,00	4.079.203,00	4.079.203,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0,00	3.137.711,00	3.137.711,00	3.137.711,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0,00	941.492,00	941.492,00	941.492,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)					
(rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	4.079.203,00	4.079.203,00	4.079.203,00
-sub 30 de zile	311		3.137.711,00	3.137.711,00	3.137.711,00
-peste 30 de zile	312		941.492,00	941.492,00	941.492,00

Situația plăților restante și areraterilor la data de

Nr. rd	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente		Plăți restante	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	38.567.964,00	24.517.298	3.065.611					
2	Sold la finele perioadei	42.260.288,00	23.743.846	3.380.055					
3	% diminuare arerate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.3/rd.1)	*	3.15% *	*	*	*	*	*	*

Red. Tehn. Cz.S
 1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	32.807,58	32.807,58
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	32.807,58	32.807,58
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	-	-
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	-	-
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0,00	0,00
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	0	32.807,58	32.807,58
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	32.807,58	32.807,58
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	-	-
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	-	-
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	0	32.807,58	32.807,58
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	32.808	32.808
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	-	-
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	-	-
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	32.807,58	32.807,58
-sub 30 de zile	161	-	32.807,58	32.807,58
-peste 30 de zile	162	-	-	-
-peste 90 de zile din care:	163	-	-	-
-peste 120 zile	165	0,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	-	-
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	-	-
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	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	-	-
-sub 30 de zile	311	-	-	-
-peste 30 de zile	312	-	-	-

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		din care		Plăți restante aferente programelor naționale		din care:		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile		din care:	
		total **)	1	arierate ***)	1.1	total	2	din care: arierate	3	3.1	total	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.953.506,12	6,392,68	0,00	0,00	0,00	2,1	0,00	0,00	0,00	1.947,113,44	6,392,68	4,1
2	Sold la finele perioadei	32.807,58	0,00	32.807,58	0,00	32.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	100,00%*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului