

PLAȚI RESTANTE
la data de 30.04.2024

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL 02	anterior sumelor angajate cu 03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	12.673.443	38.825.157	38.825.157
-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	11.502.447	11.502.447
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	22.334.018	22.334.018
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	6.434.244	6.434.244
PLAȚI 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	38.825.157	38.825.157
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	3.781.583	6.499.399	6.499.399
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	21.609.650	21.609.650
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	3.217.122	3.217.122
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	24.028.764	24.028.764
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	5.751.427	5.751.427
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.729.029	7.729.029
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	3.217.122	3.217.122
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	12.673.443	24.028.764	24.028.764
-sub 30 de zile	161	3.781.583	5.751.427	5.751.427
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.729.029	7.729.029
-peste 90 de zile din care:	163	0	3.217.122	3.217.122
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	14.796.393	14.796.393
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	5.751.020
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	14.604.989	14.604.989
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	14.796.393	14.796.393
-sub 30 de zile	311	0	747.972	747.972
-peste 30 de zile	312	0	13.880.621	13.880.621

Situația plăților restante și arieraților la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente FEN postaderare *****)		Plăți restante aferente preaderare *****)	
		total **)	din care arierați ***)	total	din care: arierați	total	din care: arierați	total	din care: arierați
1	0	38.634.010	10.953.661	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	6.901.655	12.985	2.430.944	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierații luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red. Tehn. 1 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

Anexa 7 la normele
(Anexa 30b la situațiile

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.04.2024

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	lei		
			Sold la finele perioadei din care		
			01	02	03
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	6.888.604	6.888.604	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	6.888.604	6.888.604	
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	6.888.604	6.888.604	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	0	0	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	6.888.604	6.888.604	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0	
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 arierate 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	6.888.604	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	6.888.604	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

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.04.2024

cod 53)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei	
		A		B	
		01	02	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:		0	12.985	0	12.985
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	12.644	0	12.644
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	12.985	0	12.985
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	12.644	0	12.644
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	12.985	0	12.985
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	12.644	0	12.644
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	12.985	0	12.985
-peste 30 de zile	162	0	12.644	0	12.644

Situația plăților restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante afierente programelor naționale		Plăți restante afierente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante afierente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	24.318	24.318	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	12.985	12.985	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Serviciul Public de Evidența Persoanelor Satu Mare
la data de 30.04.2024

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			lei		
		rând	anului	TOTAL	din care		afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
					01	02	
A							
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	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	12.985	12.985	12.985	25.970
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	0	0	341	341	341	682
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:	03	0	0	12.644	12.644	12.644	25.288
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	0	12.985	12.985	12.985	25.970
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1	0	0	341	341	341	682
	08	0	0	12.644	12.644	12.644	25.288
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	12.985	12.985	12.985	25.970
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	341	341	341	682
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	12.644	12.644	12.644	25.288
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	12.985	12.985	12.985	25.970
-sub 30 de zile	161			341	341	341	682
-peste 30 de zile	162			12.644	12.644	12.644	25.288

Situația plăților restante și arieratelor 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
		0							
1	Sold la finele lunii precedente	24318	24318						
2	Sold la finele perioadei	12.985	12985						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Ch.S.C.

2 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLAȚI RESTANTE
 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare
 la data de 30.04.2024

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care	
		01	02	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
A	B	01	02		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300), din care:	01	9.446	66		9.578
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	9.446	66		9.578
Plați restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	9.446	66		9.578
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	9.446	66		9.578
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9.446	66		9.578
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	9.446	66		9.578
Plați restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	9.446	66		9.578
-sub 30 de zile	161	9.446	66		9.578

Situația plășilor restante și arierateelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****)	
		total **)	din care arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	2.500							
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd.2(rd.1)	*		*		*		*	*

Conducătorul instituției
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Red.

Tehn.

1 ex.

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 30.04.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputului	anului	din care	afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând B	01	02	03	04
A					
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.01+sub 30 de zile (rd.7+1+12+1+32+1+37+1+42+1+47.7))=(rd.02+sub 30 de zile (rd.8+1+3+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+3+0+peste 90 de zile (rd.9+1+4+30+34+39+44+47.3)=(rd.153+3+0+peste 120 zile (rd.10+1+5+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+3+0+PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+402) (rd.07+1+08+09+10+11)=(rd.160+810) din care:	07	12.663.997	31.923.502	31.923.502	76.511.001
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07-1	3.772.137	6.498.992	6.498.992	16.770.121
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	14.708.402	14.708.402	38.308.684
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	0	7.498.986	7.498.986	14.997.972
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.663.997	24.015.713	24.015.713	60.695.423
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.772.137	5.751.020	5.751.020	15.274.177
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.716.385	7.716.385	24.324.630
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
-peste 120 zile (rd.165+175+245+255+275+285+295)	154	0	7.331.186	7.331.186	14.662.372
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.191+192+195+196+198) din care:	160	12.663.997	24.015.713	24.015.713	60.695.423
-sub 30 de zile	161	3.772.137	5.751.020	5.751.020	15.274.177
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.716.385	7.716.385	24.324.630
-peste 90 de zile din care:	163		3.217.122	3.217.122	6.434.244
-peste 120 zile	165		7.331.186	7.331.186	14.662.372
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	7.907.789	7.907.789	18.815.578
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	5.751.020	11.502.040
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	7.716.385	7.716.385	15.432.770
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
-peste 120 zile (rd.315+325+335)	304	0	7.331.186	7.331.186	14.662.372
PLĂȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+402) (rd.311+312+313+315+3) rețin care:	310	0	7.907.789	7.907.789	18.815.578
-sub 30 de zile	311		747.972	747.972	1.495.944
-peste 30 de zile	312		6.992.017	6.992.017	13.684.034
-peste 120 zile	315		167.800	167.800	335.600

Situația plăților restante și arafarilor la data de

Nr. rd.	Explicațiile	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postdatele ****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postdatele ****)	
		total **)	din care arafare ****)	total	din care arafare	total	din care arafare	total	din care arafare
1	Sold la finele lunii precedente	31.718.588,00	10.929.343	2.430.944	2,1	3	3,1	4	4,1
2	Sold la finele perioadei	0	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
3	% diminuare aferente luna raportare ****) (rd.3+1-rd.2)/rd.1)								

Conducătorul instituției: _____
Conducătorul compartimentului financiar-contabil: _____

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.04.2024

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

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Solid la începutul anului		Solid la finele perioadei	
		01	02	din care	
				TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din	01	12.673.443	31.923.568	31.923.568	76.520.579
-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	11.502.106	11.502.106	26.785.795
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	8.891.860	15.432.770	15.432.770	39.757.400
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	6.434.244	6.434.244	12.868.488
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	31.923.568	31.923.568	76.520.579
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07-1	3.781.583	6.499.058	6.499.058	16.779.699
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	8.891.860	14.708.402	14.708.402	38.308.664
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	12.673.443	24.015.779	24.015.779	60.705.001
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.781.583	5.751.086	5.751.086	15.283.755
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.891.860	7.716.385	7.716.385	24.324.630
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
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	24.015.779	24.015.779	60.705.001
-sub 30 de zile	161	3.781.583	5.751.086	5.751.086	15.283.755
-peste 30 de zile	162	8.891.860	7.716.385	7.716.385	24.324.630
-peste 90 de zile din care:	163	0	3.217.122	3.217.122	6.434.244
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	7.907.789	7.907.789	15.815.578
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	5.751.020	5.751.020	11.502.040
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	7.716.385	7.716.385	15.432.770
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	7.907.789	7.907.789	15.815.578
-sub 30 de zile	311	0	747.972	747.972	1.495.944
-peste 30 de zile	312	0	6.992.017	6.992.017	13.984.034

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 arierați ****	total	din care: arierați	total	din care: arierați	total	din care: arierați
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	31.721.088	10.929.343	2.430.944	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	66	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare anterate luna raportare ****)(rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Aparatul Propriu
la data de 30.04.2024

cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei din care		13.777.208 13.777.208
			TOTAL	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare	
				02	
A	B	01	02	03	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.160+300) din care:	01	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+482) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208
-peste 30 de zile	312	0	6.888.604	6.888.604	13.777.208

Situația plăților restante și arieraților la data de

Nr. rd.	Explicațiile	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****	
		total **)	din care arierați ***)	total	din care: arierați	total	din care: arierați	total	din care: arierați
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	8888604							
2	Sold la finele perioadei	6.888.604							
3	% diminuare arierați luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*		*		*	*	*	*

Conducătorul instituției

Red./Tehn. Ch.S.C.
2 ex.

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 30.04.2024 sunt în valoare de 38.825.157 lei.

1. La Spitalul Județean Satu Mare în valoare de 31.923.502 lei din care materiale din Programe Nationale în valoare de 2.238.574,00 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 30.04.2024 s-au creat stocuri necesare desfășurării activității medicale în valoare de 35.176.715,15 lei din care medicamente în valoare de 17.201.637,86 lei, materiale sanitare în valoare de 10.742.053,83 lei, reactivi în valoare de 6.056.300,76 lei, dezinfectanți în valoare de 403.577,77 lei, materiale cu caracter functional în valoare de

472.782,26 lei, alimente în valoare de 336.821,54 lei etc. Soldul contului furnizori a scăzut față de luna precedentă de la valoarea de 44.398.482,89 la valoarea de 42.651.008,89 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 31.923.502,00 lei, din care datoriile restante peste 120 zile sunt în valoare de 7.498.986,00 lei, datoriile restante peste 90 zile sunt în valoare de 3.217.122,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 11.994.434,00 lei din care Programe Naționale sunt în valoare de 2.430.944,00 lei, Din sumele restante la data de 30.04.2024, 7.159.817,00 sunt facturi din programe naționale.

-menționăm faptul că în anul 2024 serviciile decontate cu Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare sunt la aceleași tarife și prețuri ca și în anul 2022 în condițiile în care prețurile la medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi, etc au crescut considerabil, observând chiar o dublare de prețuri în anul 2024 față de anul 2022,

• 2

la Județul Satu Mare plățile restante către furnizori, sunt din investiții și sunt în valoare de 6.888.604,30 lei și reprezintă facturi neplătite aferente investițiilor Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: "Modernizarea drumului județean DJ 109 P lim jud.Sălaj - Cehal - km 27+560-km 33+960", Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție:Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardu - Viile Satu Mare - Tătăraști - Necopoi - Cărășeu, tronson I Ardu - Viile Satu Mare km 0+000 - 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 - 23+810, Proiectare (PT+DE+CS+POE+Asistență tehnică din partea proiectantului) și execuție a obiectivului de investiție: "Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Țeghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km22+849.837 Moftinu Mare - Criseni - Craidorolț" și Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție: "Modernizare DJ195B Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare - Crișeni - Craidorolț - Țeghea - Mihăieni - Acâș (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) - Boghiș - Dacia - Moftinu Mare", realizate in cadrul Programului National de Dezvoltare Locală, finanțate din transferuri de la bugetul de stat, pentru decontarea de către beneficiari a bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,

aprobate cu această destinație în bugetul MDRAP, în baza contractelor de finanțare multianuale încheiate cu acesta,

• 3

la Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Satu Mare datoriile restante sunt în sumă de 12.985 lei la secțiunea de funcționare reprezentând cheltuieli materiale.

Președinte,

Director executiv,

**Șef serviciu
financiar contabil,**

Pataki Csaba



Czumbil Sorana



Manța Magdalena



Red./Tehn. Ch.S.C.

Ex. 2;

