

Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția economică

Nr. 17.864 / 25.08.2025

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 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,

Menționez faptul că datoriile totale restante la data de 31.07.2025 sunt în valoare de 53.450.858,48 lei.

1. **La Spitalul Județean Satu Mare** în valoare de **46.332.025,00** lei din care materiale din Programe Naționale în valoare de 7.569.454,00 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 31.07.2025 s-au creat stocuri în valoare de 33.351.887,53 lei din care : medicamente în valoare de 17.998.000,14 lei , materiale sanitare în valoare de 6.472.208,74 lei , reactivi în valoare de 6.587.449,33 lei , dezinfectanți în valoare de 538.045,05 lei , materiale cu caracter funcțional (imprimare medicale, piese pt.aparatura ec.) în valoare de 673.135,84 lei , alimente în valoare de 419.554,67 lei și alte materiale 663.493,76 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 46.332.025,00 lei, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 22.394.276,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 2.853.247,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 5.113.640,00 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în valoare de 5.445.099,00, datoriile restante sub 30 de zile sunt în valoare de 10.525.763,00 lei la data de 31.07.2025, iar contravaloarea arieratelor este în cuantum de 25.247.523,00 lei. La Programe Naționale , plățile restante sunt de 7.569.454,00 lei, din care arieratele 865.461,00 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.

2. La Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **68.906,74 lei**, sumă compusă din 63.399,42 lei reactivi PN TBC(plăți restante sub 30 zile în valoare de 52.902,72 lei și plăți restante peste 30 zile în valoare de 10.496,70 lei) și 5.507,32 lei reprezentând publicare anunț PNRR (plăți restante peste 60 zile).

3. În cazul Județului Satu Mare plățile restante în valoare totală de **7.049.926,74 lei** se compun din:

plăți restante sub 30 zile în valoare de 6.520.462,74 lei formate din 510.637,50 lei restante cotizații pe trimestrul II la ADR Nord-Vest datorare lipsei de fonduri al bugetului local al Județului, întârzierea cofinanțării de 75% din subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor aferente lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Inchiderea depozitului de deseuri urbane Satu Mare, judetul Satu Mare" din cadrul proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare" (4.682.414,00 lei), respectiv restante aferente obiectivului de investiție „Modernizare DJ 196 Supuru de Jos Intersecție DJ 108P”, în cadrul proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 108R din DN 19A Beltiug – Beltiug Băi – Dobra – Hurezu Mare – DJ 108P – DJ 196 Corund – Bogdand – Hodod – limita de județ Sălaj” (1.327.411,24 lei).

plăți restante peste 30 zile în valoare de 87.457 lei reprezentând întârzierea cofinanțării de 75% din subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor aferente obiectivului Servicii de supraveghere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Inchiderea depozitului de deseuri urbane Satu Mare, judetul Satu Mare" din cadrul

proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare",

plăți restante peste 60 zile în valoare 142.800 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

plăți restante peste 90 zile în valoare de 299.207 lei reprezentând întârzierea cofinanțării de 75% din subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor aferente obiectivului Servicii de supraveghere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Inchiderea depozitului de deseuri urbane Satu Mare, județul Satu Mare" din cadrul proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare".

Președinte,

Director executiv,

Șef serviciu

financiar contabil,

Pataki Csaba

Balagh Arnold Istvan

Czumbil Sorana

Red./Tehn. Ch.S.C.

Ex. 2;

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.07.2025

cod 40).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	arierat sumelor angajate cu 03
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	42.435.917	53.450.858	53.450.858
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	10.397.092	17.099.128	17.099.128
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	13.433.331	10.805.000	10.805.000
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069	3.152.454	3.152.454
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404)	07	36.500.622	53.450.858	53.450.858
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	17.099.128	17.099.128
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	10.574.743	10.574.743
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069	3.152.454	3.152.454
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	42.435.917	46.728.818	46.728.818
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10.397.092	10.906.552	10.906.552
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13.433.331	10.574.743	10.574.743
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069	2.853.247	2.853.247
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	36.500.622	46.728.818	46.728.818
-sub 30 de zile	161	7.418.516	10.906.552	10.906.552
-peste 30 de zile	162	10.476.612	10.574.743	10.574.743
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069	2.853.247	2.853.247
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	6.722.040	6.722.040
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	6.192.576	6.192.576
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	230.257	230.257
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	6.722.040	6.722.040
-sub 30 de zile	311	0	6.192.576	6.192.576
-peste 30 de zile	312	0	230.257	230.257

Situatia 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	51.870.805	24.100.933	9.918.456	865461	5507,32	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	53.450.858	25.546.730	12.844.731	2192872,24	5507,32	0	0	0
3	% diminuare arierați luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Aparatul Propriu
la data de 31.07.2025

cod 42).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la Inceputul	lei		
			Sold la finele perioadei		
			din care		
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	01	TOTAL 02	03	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL					
(rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	0	7.049.926,74	7.049.926,74	14.099.853
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	0	6.520.462,74	6.520.462,74	13.040.925
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	230.257,00	230.257,00	460.514
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	299.207,00	299.207,00	598.414
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	7.049.926,74	7.049.926,74	14.099.853
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	6.520.462,74	6.520.462,74	13.040.925
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	0	299.207,00	299.207,00	598.414
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	510.637,50	510.637,50	1.021.275
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	510.637,50	510.637,50	1.021.275
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	510.637,50	510.637,50	1.021.275
-sub 30 de zile	161		510.637,50	510.637,50	1.021.275
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE					
(rd.310+320+330) din care:	300	0	6.539.289,24	6.539.289,24	13.078.578
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	6.009.825,24	6.009.825,24	12.019.650
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	230.257,00	230.257,00	460.514
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	299.207,00	299.207,00	598.414
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	6.539.289,24	6.539.289,24	13.078.578
-sub 30 de zile	311		6.009.825,24	6.009.825,24	12.019.650
-peste 30 de zile	312		230.257,00	230.257,00	460.514
-peste 90 de zile din care.	313		299.207,00	299.207,00	598.414

Situația plăților restante și arieratelor la data de

lei

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 ariarate ***)	total	din care ariarate	total	din care ariarate	total	din care ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.294.647,00		142.800,00					
2	Sold la finele perioadei	7.049.926,74	299.207,00	5.211.878,00	299.207,00	1.327.411,24			
3	% diminuare ariarate luna raportare ***** (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*		*		*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabilRed./Tehn. Ch.S.C.
1 ex.

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	
			TOTAL	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	0	68.906,74	68.906,74
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	52.902,72	52.902,72
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	16.004,02	16.004,02
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	68.906,74	68.906,74
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	0	52.902,72	52.902,72
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	0	16.004,02	16.004,02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	68.906,74	68.906,74
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	52.902,72	52.902,72
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	16.004,02	16.004,02
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	68.906,74	68.906,74
-sub 30 de zile	161		52.902,72	52.902,72
-peste 30 de zile	162		16.004,02	16.004,02

Situția 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	
		1	2	1.1	2.1	3	4	5	6
1	Sold la finele lunii precedente	16.004,02	10.496,70			5.507,32			
2	Sold la finele perioadei	68.906,74	63.398,42			5.507,32			
3	% diminuare arierate 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 31.07.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul	Sold la finele perioadei		lei
			anului	din care	
	rând	01	02	03	
A	B				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=	01	36.500.622	46.332.025	46.332.025	129.164.672
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=	02	7.418.516	10.525.763	10.525.763	28.470.042
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.162+3	03	10.476.612	10.558.739	10.558.739	31.594.090
-peste 90 de zile (rd.0+14+20+34+38+44+47.3)=(rd.153+3	04	3.915.069	2.853.247	2.853.247	9.021.563
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+3	05	14.690.425	22.394.276	22.394.276	59.478.977
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 cl.405+482) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	36.500.622	46.332.025	46.332.025	129.164.672
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	10.525.763	10.525.763	28.470.042
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	10.558.739	10.558.739	31.594.090
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	08	3.915.069	2.853.247	2.853.247	9.021.563
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	22.394.276	22.394.276	59.478.977
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36.500.622	46.149.274	46.149.274	128.766.170
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.418.516	10.343.012	10.343.012	28.104.540
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.476.612	10.558.739	10.558.739	31.594.090
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069	2.853.247	2.853.247	9.021.563
-peste 120 zile (rd.165+175+245+255+275+285+295)	154	14.690.425	22.394.276	22.394.276	59.478.977
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (cl.401, cl.403, 482) (rd.161+162+163+165+168) din care:					
-sub 30 de zile	160	36.500.622	46.149.274	46.149.274	128.766.170
-peste 30 de zile	161	7.418.516	10.343.012	10.343.012	28.104.540
-peste 90 de zile din care:	162	10.476.612	10.558.739	10.558.739	31.594.090
-peste 120 zile	163	3.915.069	2.853.247	2.853.247	9.021.563
-peste 120 zile	165	14.690.425	22.394.276	22.394.276	59.478.977
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:					
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0	182.751	182.751	365.502
-peste 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	182.751	182.751	365.502
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (cl.404, cl.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:					
-sub 30 de zile	310	0	182.751	182.751	365.502
-sub 30 de zile	311		182.751	182.751	365.502

Nr. rd.	Explicajie	Plăți restante	din care arierate ***	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	46.560.154.00	24.100.933.00	9.765.159.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00
2	3 % diminuare arierate luna raportare **** (rd.3+rd. 2/rd.1)	46.332.025.00	25.247.523.00	7.569.454.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00	865.461.00
3									

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Conducătorul instituției

Red.
Tehn.
1 ex