

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 30.06.2025 sunt în valoare de 47.105.622,00 lei.

1. La Spitalul Județean Satu Mare în valoare de 46.560.154,00 lei din care materiale din Programe Naționale în valoare de 4.566.265,00 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 30.06.2025 s-au creat stocuri în valoare de 35.893.109,63 lei din care : medicamente în valoare de 21.246.809,95 lei , materiale sanitare în valoare de 8.157.058,59 lei , reactivi în vloare de 5.453.410,61 lei , dezinfectanti în valoare de 555.365,59 lei , materiale cu caracter functional (imprimate medicale, piese pt.aparatura ec.) în valoare de 346.876,65 lei , alimente în valoare de 133.588,24 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 46.560.158,00 lei, din care datoriile restante peste 90 zile sunt în valoare de 5.501.987 lei, datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 21.646.329 lei, datoriile

restante peste 90 zile sunt în valoare de 2.436.165 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în valoare de 12.121.338 lei. La Programe Naționale sunt în valoare de 4.566.265,00 lei, din care arierate 865.461 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 17.288 lei, sumă compusă din 11.781 lei reactivi PN TBC, 5.507.

3. La Județul Satu Mare plățile restante în valoare totală de 529.464,00 lei se compun plăți restante sub 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, județul Satu Mare" din cadrul proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare", plăți restante peste 30 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 60 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,

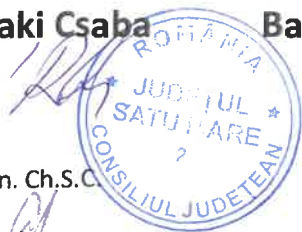
Pataki Csaba

Balagh Arnold Istvan

Czumbil Sorana

Red./Tehn. Ch.S.C.

Ex. 2;



PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2025

cod 40).

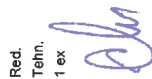
lei

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
A				TOTAL	angajate cu arierate sumelor 03
B		01	02	03	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:		01	42.435.917	47.105.622	47.105.622
-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	10.441.344	10.441.344
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)		03	13.433.331	12.282.588	12.282.588
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)		04	3.915.069	2.735.361	2.735.361
PLAȚI 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	36.500.622	47.105.622	47.105.622
-sub 30 de zile=(rd.161+311)		07.1	7.418.516	10.441.344	10.441.344
-peste 30 de zile=(rd.162+312)		08	10.476.612	12.139.788	12.139.788
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)		09	3.915.069	2.735.361	2.735.361
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150	42.435.917	46.526.131	46.526.131
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	10.397.092	10.322.310	10.322.310
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152	13.433.331	12.121.338	12.121.338
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		153	3.915.069	2.436.154	2.436.154
PLAȚi restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:		160	36.500.622	46.526.131	46.526.131
-sub 30 de zile		161	7.418.516	10.322.310	10.322.310
-peste 30 de zile		162	10.476.612	12.121.338	12.121.338
-peste 90 de zile din care:		163	3.915.069	2.436.154	2.436.154
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300	0	579.491	579.491
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		301	0	119.034	119.034
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	0	161.250	161.250
PLAȚi restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:		310	0	579.491	579.491
-sub 30 de zile		311	0	119.034	119.034
-peste 30 de zile		312	0	161.250	161.250

Situția 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
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	41.466.259	24.340.846	4.578.046	865.461	5507	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	41.475.280	24.340.846	4.719.562	865.461	5507	0	0	0
3	3% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabilRed.
Tehn.
1 ex



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2025

cod 51)

cod 51.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului		Sold la finele perioadei din care			
		anulul 01	TOTAL 02	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare 03			
A							
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din:	01	36.500.622	46.576.158	46.576.158			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	7.418.516	10.353.887	10.353.887			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	10.476.612	12.139.788	12.139.788			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069	2.436.154	2.436.154			
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	14.690.425	21.646.329	21.646.329			
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	36.500.622	46.576.158	46.576.158			
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	10.353.887	10.353.887			
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	12.139.788	12.139.788			
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069	2.436.154	2.436.154			
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	21.646.329	21.646.329			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	36.500.622	46.526.131	46.526.131			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.418.516	10.322.310	10.322.310			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	10.476.612	12.121.338	12.121.338			
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069	2.436.154	2.436.154			
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	14.690.425	21.646.329	21.646.329			
PLĂȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	36.500.622	46.526.131	46.526.131			
-sub 30 de zile	161	7.418.516	10.322.310	10.322.310			
-peste 30 de zile	162	10.476.612	12.121.338	12.121.338			
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069	2.436.154	2.436.154			
-peste 120 zile	165	14.690.425	21.646.329	21.646.329			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	50.027	50.027			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	18.450	18.450			
PLăȚi restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	50.027	50.027			
-peste 30 de zile	312	0	18.450	18.450			

Situația plăților restante și arderate 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 arderate **)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
		40.945.816	1.1	24.340.846	2.1	5507	3.1	0	4.1
2 Sold la finele perioadei									
3 % diminuare arderate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)		*	*	*	*	*	*	*	*

Red.
Tehn.
1 ex

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 30.06.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			Sold la finele perioadei	
		anului	01	02	afaceri	afaceri
					angajate cu	angajate cu
					prevederi	prevederi
					bugetare	bugetare
					03	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.07+12+27+32+37+42+47)=120.820.530	01	36.500.622	46.510.127	46.510.127	10.337.883	10.337.883
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42+47)=(rd.7+12+27+32+37+42+47)=28.094.282	02	7.418.516	10.337.883	10.337.883	12.139.788	12.139.788
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47)=(rd.8+13+28+33+38+43+47)=8.787.377	03	10.476.612	12.139.788	12.139.788	2.436.154	2.436.154
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47)=(rd.9+14+29+34+39+44+47)=57.983.083	04	3.915.069	2.436.154	2.436.154	21.646.329	21.646.329
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47)=(rd.10+15+30+35+40+45+47)=120.820.530	05	14.690.425	21.646.329	21.646.329	46.510.127	46.510.127
PLĂȚI restante către furnizorii din operații comerciale (rd.60, cl.403, cl.404 și 405+406) (rd.07+12+27+32+37+42+47)=120.820.530	07	36.500.622	46.510.127	46.510.127	10.337.883	10.337.883
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516	10.337.883	10.337.883	12.139.788	12.139.788
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612	12.139.788	12.139.788	2.436.154	2.436.154
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069	2.436.154	2.436.154	21.646.329	21.646.329
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	21.646.329	21.646.329	46.510.127	46.510.127
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	160	36.500.622	46.510.127	46.510.127	10.337.883	10.337.883
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	7.418.516	10.337.883	10.337.883	12.139.788	12.139.788
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	10.476.612	12.139.788	12.139.788	2.436.154	2.436.154
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	3.915.069	2.436.154	2.436.154	21.646.329	21.646.329
-peste 120 zile (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165	14.690.425	21.646.329	21.646.329	46.510.127	46.510.127
PLĂȚI restante către furnizorii din operații comerciale (rd.401, cl.403, cl.404 și 405+406) (rd.161+162+163+165+166) din care:	300	0	50.027	50.027	31.577	31.577
-sub 30 de zile	301	0	31.577	31.577	18.450	18.450
-peste 30 de zile	302	0	18.450	18.450	50.027	50.027
-peste 90 de zile din care:	310	0	50.027	50.027	31.577	31.577
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	311	0	31.577	31.577	18.450	18.450
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	312	0	18.450	18.450	50.027	50.027
PLĂȚI restante către furnizorii din operații comerciale (rd.404, cl.405+406) (rd.311+312+313+315+315) din care:	310	0	50.027	50.027	31.577	31.577
-sub 30 de zile	311	0	31.577	31.577	18.450	18.450
-peste 30 de zile	312	0	18.450	18.450	50.027	50.027

Situația plăților restante și a ratelor la data de

Nr. rd.	Ex. glos. glos.	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante		Plăți restante	
		total ***	din care arătate ***	total	din care arătate	total	din care arătate	total	din care arătate
1	0	40.929.812,00	24.340.846	4.566.265	865.461	3	3.1	4	4.1
2		40.929.812,00	24.340.846	4.566.265	865.461				
3	% diminuare anuale luna raportare *** (rd.3+1+rd.2/rd.1)								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

1 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
la data de 30.06.2025

cod 51)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			din care	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			TOTAL	03
A	B	01	02	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL $(rd.07+12+27+32+37+42+47) = (rd.150+300)$ din care:	01	0	16.004	32.008
-sub 30 de zile $(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) = (rd.151+301)$	02	0	16.004	32.008
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404)	07	0	16.004	32.008
ct.405+462) $(rd.07.1+08+09+10+11) = (rd.160+310)$ din care:	07.1	0	16.004	32.008
-sub 30 de zile $= (rd.161+311)$				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	0	16.004	32.008
-sub 30 de zile $(rd.161+171+241+251+271+281+291)$	151	0	16.004	32.008
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	0	16.004	32.008
$(rd.161+162+163+165+166)$ din care:	161		16.004	32.008
-sub 30 de zile				

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		din care		afărente fondurilor externe		afărente fondurilor externe		afărente fondurilor externe	
		total **)	arierate ***)	total	arierate ***)	total	arierate ***)	total	arierate ***)
1	0	17.288	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2		16.004				5507			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) $(rd.3=1-rd.2/rd.1)$	*		*	*	5507	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex.

PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.06.2025

cod 53).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			Sold la finele perioadei		
		inceputul			din care		
					aferent		
	rând	anului			sumelor		
	B	01	02	03	TOTAL	angajate cu	prevederi
	01	0	0	0	0	bugetare	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:							
A							

Situatia plăților restante și arieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plati restante				Plati restante afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****				Plati restante afacente fondurilor externe nerambursabile preaderare *****			
		Plati restante		Plati restante programelor naționale		Plati restante afacente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante afacente 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				
	0												
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	3 % diminuare aferate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red.
Tehn.
1 ex

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.06.2025

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	angajate cu prevederi
			02	03
A				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B	01	02	03
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	01	5.935.295	529.464	529.464
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	02	2.978.576	87.457	87.457
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:	03	2.956.719	142.800	142.800
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	07	0	529.464	529.464
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12	5.935.295	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	12,1	2.978.576	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	13	2.956.719	0	0
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17	5.935.295	0	0
-sub 30 de zile=(rd.181)	17,1	2.978.576	0	0
-peste 30 de zile=(rd.182)	17,2	2.956.719	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	5.935.295	0	0
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	2.978.576	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	2.956.719	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	170	5.935.295	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	171	2.978.576	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	172	2.956.719	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	180	5.935.295	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	181	2.978.576	0	0
(rd.181+182+183+184+185) din care:	182	2.956.719	0	0
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	529.464	529.464
(rd.310+320+330) din care:	302	0	142.800	142.800
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0	529.464	529.464
(rd.311+312+313+315+316) din care:	312	0	142.800	142.800
-peste 30 de zile				

Situația plăților restante și arieratelor la data de

Explicație	Plati restante total **)	Plati restante aferente programelor naționale		Plati restante afacerente FEN postaderare *****		Plati restante afacerente FEN preaderare *****	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Sold la finele lunii precedente	519.159	0	0	0	0	0	0
Sold la finele perioadei	529.464	142.800	0	0	0	0	0
% diminuare arierate luna raportare ***** (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil