

Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția economică
Nr. 23747/07.11.2025



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,

Menționăm faptul că datoriile totale restante la data de 31.10.2025 sunt în valoare de **54.660.912.20 lei**.

1. La Spitalul Județean Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **38.567.954,00 lei** din care materiale din Programe Naționale în valoare de **3.085.611,00 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 31.10.2025 sau creat stocuri în valoare de 32.566.402,96 lei din care : medicamente în valoare de 13.167.908,89 lei , materiale sanitare în valoare de 10.819.917,95 lei , reactivi în valoare de 6.782.831,48 lei , dezinfectanți în valoare de 529.006,48 lei , materiale cu caracter functional (imprimare medicale, piese pt.aparatura ec.) în valoare de 815.615,34 lei , alimente în valoare de 451.122,82 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 periclită desfășurarea actului medical.

Datoriile restante peste termenul de scadență sunt în valoare de **38.567.954,00 lei**, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 20.713.377,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 3.803.921,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 3.853.391,00 lei, datoriile restante peste 30 de zile sunt în valoare de 2.654.569 lei, datoriile restante sub 30 de zile sunt în valoare de 7.542.696 lei, la data de 31.10.2025 contravaloarea arieratelor sunt în valoare de 24.517.298,00 lei. La Programe Naționale , plățile restante sunt de 3.085.611,00 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.

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 **1.953.506.12 lei**, sumă compusă din facturi aferente proiectului PNRR de digitalizare din care, 6.392,68 lei publicare anunț proiect PNRR sunt arierate.

3. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **8.344.899,00 lei**, care se compune din:
plăți restante sub 30 zile în valoare de 6.359.785 lei,

plăți restante peste 30 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, iar suma de 6.359.785 lei este defalcată astfel: 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 3.664.432 lei reprezintă restanța față de salariați (drepturi salariale) aferent stat de plată septembrie 2025 plata octombrie 2025. Aceste sume sunt restante din lipsă de fonduri bugetare.

4. În cazul Județului Satu Mare plățile restante în valoare totală de **5.794.553,08 lei** se compun din:

plăți restante sub 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 si **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 90 zile în valoare de 510.637,50 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 31.10.2025

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	afărent sumelor angajate cu
			02	03
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300), din care:	01	42.435.917,00	54.660.912,20	54.660.912,20
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	10.397.092,00	19.967.202,32	19.967.202,32
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	13.433.331,00	9.659.381,70	9.659.381,70
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069,00	4.315.443,86	4.315.443,86
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	14.690.425	20.713.377	20.713.377
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	5.507	5.507
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	36.500.622,00	46.316.013,20	46.316.013,20
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516,00	13.607.417,32	13.607.417,32
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612,00	7.674.267,70	7.674.267,70
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	3.915.069,00	4.315.443,86	4.315.443,86
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	20.718.884	20.718.884
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	5.935.295	4.680.467	4.680.467
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	2.978.576	2.695.353	2.695.353
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	2.956.719	1.985.114	1.985.114
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:	17	5.935.295	4.680.467	4.680.467
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	2.978.576	2.695.353	2.695.353
-peste 30 de zile=(rd.182)	17.2	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	42.435.917,00	47.346.094,44	47.346.094,44
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10.397.092,00	13.590.902,37	13.590.902,37
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13.433.331,00	8.720.863,89	8.720.863,89
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069,00	4.315.443,86	4.315.443,86
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	14.690.425	20.713.377	20.713.377
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	36.500.622,00	39.001.195,44	39.001.195,44
-sub 30 de zile	161	7.418.516,00	7.231.117,37	7.231.117,37
-peste 30 de zile	162	10.476.612,00	6.735.749,89	6.735.749,89
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069,00	4.315.443,86	4.315.443,86
-peste 120 zile	165	14.690.425,00	20.718.884,32	20.718.884,32
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	5.935.295,00	4.680.467,00	4.680.467,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	2.978.576,00	2.695.353,00	2.695.353,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	2.956.719,00	1.985.114,00	1.985.114,00
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180	5.935.295,00	4.680.467,00	4.680.467,00
-sub 30 de zile	181	2.978.576,00	2.695.353,00	2.695.353,00

-peste 30 de zile	182	2.956.719,00	1.985.114,00	1.985.114,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	7.314.817,76	7.314.817,76
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	6.376.299,95	6.376.299,95
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	938.517,81	938.517,81
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0,00	0,00
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0,00	7.314.817,76	7.314.817,76
-sub 30 de zile	311	0,00	6.376.299,95	6.376.299,95
-peste 30 de zile	312	0,00	938.517,81	938.517,81
-peste 90 de zile din care:	313	0	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	0	0,00	0,00

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 arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	46.733.769,88	23.250.439,32	7.461.788,00	142.800,00	1.708.643,06	5.507,32	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	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
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	-7,67% *	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Aparatul Propriu
la data de 31.10.2025

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr.	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
				TOTAL	02
A		rând B			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:		01	0	5.794.553,08	5.794.553,08
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)		02	0	5.283.915,58	5.283.915,58
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)		04	0	510.637,50	510.637,50
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	5.794.553,08	5.794.553,08
-sub 30 de zile=(rd.161+311)		07.1	0	5.283.915,58	5.283.915,58
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)		09	0	510.637,50	510.637,50
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150	0	1.021.275,00	1.021.275,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	0	510637,50	510637,50
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		153	0	510637,50	510637,50
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)					
-sub 30 de zile		160	0	1.021.275,00	1.021.275,00
-sub 30 de zile		161		510.637,50	510.637,50
-peste 90 de zile din care:		163		510.637,50	510.637,50
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE					
(rd.310+320+330) din care:		300	0	4.773.278,08	4.773.278,08
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)		301	0	4.773.278,08	4.773.278,08
Plăți restante către furnizori, creditori 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
-sub 30 de zile		311		4.773.278,08	4.773.278,08

1.021.275

1.021.275

1.021.275

1.021.275

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	4.626.847,50	142.800,00	4.116.210,00	142.800,00				
2	Sold la finele perioadei	5.794.553,08	510.637,50	-	510.637,50				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	-257,59%*		*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Red./Tehn. Cz. S.

PLĂȚI RESTANTE

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
la data de 31.10.2025

cod 42)

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei din care	
			alierent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			TOTAL	02
			03	
A				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	5.935.295	8.344.899	8.344.899
	02	2.978.576	6.359.785	6.359.785
	03	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI restante față de bugetul general consolidat: (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22)=(rd.170) din care:	12	5.935.295	4.680.467	4.680.467
	12,1	2.978.576	2.695.353	2.695.353
	13	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI 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:	17	5.935.295	4.680.467	4.680.467
	17,1	2.978.576	2.695.353	2.695.353
	17,2	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426 ct.4271 ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27	0	3.664.432	3.664.432
	27,1	0	3.664.432	3.664.432
	-sub 30 de zile=(rd.241)			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5.935.295	8.344.899	8.344.899
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.978.576	6.359.785	6.359.785
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	5.935.295	4.680.467	4.680.467
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	2.978.576	2.695.353	2.695.353
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180	5.935.295	4.680.467	4.680.467
-sub 30 de zile	181	2.978.576	2.695.353	2.695.353
-peste 30 de zile	182	2.956.719	1.985.114	1.985.114
PIAȚI restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426 ct.4271 ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	3.664.432	3.664.432
-sub 30 de zile	241		3.664.432	3.664.432

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.985.114							
2	Sold la finele perioadei	8.344.899							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

cod 51)

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	rând	anului	Sold la începutul		Sold la finele perioadei	
				TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	din care
A							
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	B						
-sub 30 de zile (rd.7,12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)=(rd151+301)	01		0		1.953.506,12		1.953.506,12
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)	02		0		780.805,74		780.805,74
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)=(rd.153+303)	03		0		1.166.307,70		1.166.307,70
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47,5)=(rd.155+305)	04		0		885,36		885,36
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:	06		0		5.507,32		5.507,32
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07		0		1.953.506,12		1.953.506,12
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	07.1		0		780.805,74		780.805,74
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	08		0		1.166.307,70		1.166.307,70
-peste 120 zile=(rd.165+315)	09		0		885,36		885,36
	10		0		5.507,32		5.507,32
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		0		370.085,44		370.085,44
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0		119,276		119,276
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0		244.416,89		244.416,89
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		0		885,36		885,36
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		0		5.507		5.507
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		0		370.085,44		370.085,44
-sub 30 de zile	161				119,275,87		119,275,87
-peste 30 de zile	162				244.416,89		244.416,89
-peste 90 de zile din care:	163				885,36		885,36
-peste 120 zile	165				5.507,32		5.507,32
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		0		1.583.420,68		1.583.420,68
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		0		661.529,87		661.529,87
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0		921.891		921.891
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		0		1.583.420,68		1.583.420,68
-sub 30 de zile	311				661.529,87		661.529,87
-peste 30 de zile	312				921.890,81		921.890,81

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	1.714.150,38	5.507,32			1.708.643,06	5.507,32		
2	Sold la finele perioadei	1.953.506,12	6.392,68			1.947.113,44	6.392,68		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	-16,08% *		*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Red.
Tehn. Cz.S
1 ex.

financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PLĂȚI RESTANTE
pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
la data de 31.10.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la			afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
		anului	02	03	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	36.500.622,00	38.567.954,00	38.567.954,00	
-sub 30 de zile (rd.7+12+27+32+37+42)	02	7.418.516,00	7.542.696,00	7.542.696,00	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47+52)	03	10.476.612,00	6.507.960,00	6.507.960,00	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47+52)	04	3.915.069,00	3.803.921,00	3.803.921,00	
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47+52)	05	14.690.425,00	20.713.377,00	20.713.377,00	
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462)	07	36.500.622,00	38.567.954,00	38.567.954,00	
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	7.418.516,00	7.542.696,00	7.542.696,00	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	10.476.612,00	6.507.960,00	6.507.960,00	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	09	3.915.069,00	3.803.921,00	3.803.921,00	
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	10	14.690.425,00	20.713.377,00	20.713.377,00	
-peste 120 zile=(rd.165+315)					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	36.500.622,00	37.609.835,00	37.609.835,00	
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	151	7.418.516,00	6.601.204,00	6.601.204,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281)	152	10.476.612,00	6.491.333,00	6.491.333,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282)	153	3.915.069,00	3.803.921,00	3.803.921,00	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283)	154	14.690.425,00	20.713.377,00	20.713.377,00	
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284)					
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	36.500.622,00	37.609.835,00	37.609.835,00	
(rd.161+162+163+165+166) din care:	161	7.418.516,00	6.601.204,00	6.601.204,00	
-sub 30 de zile	162	10.476.612,00	6.491.333,00	6.491.333,00	
-peste 30 de zile	163	3.915.069,00	3.803.921,00	3.803.921,00	
-peste 90 de zile din care:	165	14.690.425,00	20.713.377,00	20.713.377,00	
-peste 120 zile					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLȚARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	958.119,00	958.119,00	
(rd.311+321+331)	301	0,00	941.492,00	941.492,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	16.627,00	16.627,00	
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0,00	958.119,00	958.119,00	
(rd.311+312+313+315+316) din care:	311		941.492,00	941.492,00	
-sub 30 de zile	312		16.627,00	16.627,00	
-peste 30 de zile					

Situația plăților restante și anieratelor la data de

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		afaceri fondurilor externe		afaceri fondurilor	
		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	38.407.658,00	23.102.132	3.345.578					
1	Sold la finele lunii precedente	38.567.954,00	24.517.298	3.085.611					
2	Sold la finele perioadei								
% diminuare anierate luna raportare ****)	(rd.3=1-3 rd. 2/rd.1)		-6,13% *						
3	rd. 2/rd.1)								

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul instituției

Red. Tehn. Cz.S