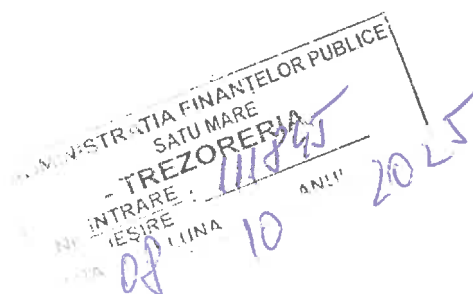


Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
Direcția economică

21426 / 08.10.2025



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 30.09.2025 sunt în valoare de **46.733.769,88 lei**.

1. La Spitalul Județean Satu Mare datoriile restante sunt în valoare de **38.407.658,00 lei** din care materiale din Programe Naționale în valoare de **1.245.499,00 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 30.09.2025 sau creat stocuri în valoare de 34.432.244,58 lei din care: medicamente în valoare de 15.091.240,98 lei , materiale sanitare în valoare de 11.557.862,35 lei , reactivi în valoare de 6.090.350,04 lei , dezinfectanți în valoare de 531.093,24 lei , materiale cu caracter functional (imprimare medicale, piese pt.aparatura ec.) în valoare de 690.990,00 lei, alimente în valoare de 470.707,97 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 scadentă sunt în valoare de **38.407.658,00** lei, din care datoriile restante peste 120 de zile sunt în valoare de 20.246.349,00 lei, datoriile restante peste 90 de zile sunt în valoare de 2.855.783,00 lei, datoriile restante peste 60 de zile sunt în valoare de 8.506.447,00 lei, datoriile restante sub 30 de zile sunt în valoare de 6.799.079,00 lei, la data de 30.09.2025 contravaloarea arieratelor sunt în valoare de 23.078.793,00 lei. La Programe Naționale, arieratele sunt de 1.245.499,00 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 **1.714.150,38 lei**, sumă compusă din facturi aferente proiectului PNRR de digitalizare din care, 5.507,00 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 **1.985.114,00 lei**, la categoria "Plăți restante față de bugetul general consolidat sub 30 zile". Această sumă reprezintă imposibilitatea de plată a CAS și a impozitului aferent salariilor din august, plată septembrie 2025, datorită lipsei de fonduri bugetare.

4. În cazul Județului Satu Mare plățile restante în valoare totală de **4.626.847,50 lei** se compun din:

plăți restante peste 30 zile în valoare de 3.973.410,00 lei reprezentând întârzierea alocărilor de sume din Planul Național de Redresare și Reziliență aferente asistenței financiare nerambursabile ale proiectului "Microbuze electrice pentru elevii din județul Satu Mare", cod 11,

plăți restante peste 60 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, și

plăți restante peste 120 zile în valoare de 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.

Președinte,
Pataki Csaba

Director executiv,
Balagh Arnold Istvan

Șef serviciu,
Czumbil Sorana

Red./Tehn. Cz. S

Ex. 2

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2025

cod 40).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
			TOTAL	afărent sumelor angajate cu
A	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+...7+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	42.435.917,00	46.733.769,88	46.733.769,88
-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	10.022.843,18	10.022.843,18
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	13.433.331,00	13.460.487,38	13.460.487,38
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3.915.069,00	3.004.090,32	3.004.090,32
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	14.690.425	20.246.349	20.246.349
-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 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	36.500.622,00	44.748.655,88	44.748.655,88
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	7.418.516,00	8.037.729,18	8.037.729,18
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	10.476.612,00	8.976.439,88	8.976.439,88
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	3.915.069,00	2.861.290,32	2.861.290,32
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	14.690.425	20.389.149	20.389.149
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	12	5.935.295	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	2.956.719	0	0
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	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2	2.956.719	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	42.435.917,00	41.652.443,07	41.652.443,07
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10.397.092,00	9.558.278,89	9.558.278,89
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13.433.331,00	8.986.524,86	8.986.524,86
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	3.915.069,00	2.861.290,32	2.861.290,32
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	14.690.425	20.246.349	20.246.349
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	39.667.329,07	39.667.329,07
-sub 30 de zile	161	7.418.516,00	7.573.164,89	7.573.164,89
-peste 30 de zile	162	10.476.612,00	8.986.524,86	8.986.524,86
-peste 90 de zile din care:	163	3.915.069,00	2.861.290,32	2.861.290,32
-peste 120 zile	165	14.690.425,00	20.246.349,00	20.246.349,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170	5.935.295,00	1.985.114,00	1.985.114,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	2.978.576,00	1.985.114,00	1.985.114,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	2.956.719,00	0,00	0,00
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	1.985.114,00	1.985.114,00
-sub 30 de zile	181	2.978.576,00	1.985.114,00	1.985.114,00

-peste 30 de zile	182	2.956.719,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:	300	0,00	5.081.326,81	5.081.326,81
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	464.564,29	464.564,29
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	4.473.962,52	4.473.962,52
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	142.800,00	142.800,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0,00	5.081.326,81	5.081.326,81
(rd.311+312+313+315+316)din care:	311	0,00	464.564,29	464.564,29
-sub 30 de zile	312	0,00	4.473.962,52	4.473.962,52
-peste 30 de zile	313	0	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:				
-peste 120 zile	315	0	142.800,00	142.800,00

Situația plăților restante și arieratelor la data de

lei

Nr. rd.	Explicație	Plati restante		Plati 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	56.503.450,70	23.526.007,32	6.457.377,00	442.007,00	475.500,20	5.507,32	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	42.748.655,88	23.250.439,32	7.461.788,00	142.800,00	1.708.643,06	5.507,32	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3=1-rd. 2/rd.1)	*	1,17% *	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Aparatul Propriu
la data de 30.09.2025

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR				lei	
Nr.	rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei din care		
			02	03	
A					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:					
	01	0	4.626.847,50		4.626.847,50
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	0,00		0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	0	4.484.047,50		4.484.047,50
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	0	142.800,00		142.800,00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	0	0,00		0,00
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:					
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07	0	4.626.847,50		4.626.847,50
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	07.1	0	0,00		0,00
-peste 120 zile=(rd.165+315)	09	0	0,00		0,00
	10	0	142.800,00		142.800,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	510.637,50		510.637,50
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	510.637,50		510.637,50
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:					
-peste 30 de zile	160	0	510.637,50		510.637,50
	162	0	510.637,50		510.637,50
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE					
(rd.310+320+330) din care:	300	0	4.116.210,00		4.116.210,00
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0,00		0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	3.973.410,00		3.973.410,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	142.800,00		142.800,00
-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:					
-sub 30 de zile	310	0	4.116.210,00		4.116.210,00
-peste 30 de zile	311				
-peste 90 de zile	312		3.973.410,00		3.973.410,00
-peste 120 zile	313				
	315		142.800,00		142.800,00

30 ZILE 60 ZILE

90 ZILE 120 ZILE

Situația plăților restante și arderelor la data de

Nr. rd.	Explicațiile	Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante		Plăți restante	
		total **)	din care arderate ***)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
1	Sold la finele lunii precedente	9.695.925,50	442.007,00	5.211.878,00	2,1	442.007,00	3,1	4	4,1
2	Sold la finele perioadei	4.626.847,50	142.800,00	4.116.210,00	2	142.800,00	3	4	4,1
3	% diminuare arderate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	*	67,69%*	*	*	*	*	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

PLĂȚI RESTANTE

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare
la data de 30.09.2025

cod 42).

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care	
				TOTAL	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A		B	01	02	03
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:		01	5.935.295	1.985.114	1.985.114
-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	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)		03	2.956.719	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:		12	5.935.295	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)		12,1	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)		13	2.956.719	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)		17	5.935.295	1.985.114	1.985.114
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:		17,1	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile=(rd.181)		17,2	2.956.719	0	0
-peste 30 de zile=(rd.182)					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		150	5.935.295	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		151	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		152	2.956.719	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:		170	5.935.295	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)		171	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)		172	2.956.719	0	0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)		180	5.935.295	1.985.114	1.985.114
(rd.181+182+183+184+185) din care:		181	2.978.576	1.985.114	1.985.114
-sub 30 de zile		182	2.956.719		
-peste 30 de zile					

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	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei								
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 30.09.2025

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	lei		
		Sold la începutul	Sold la finele perioadei	
	rând	anului	TOTAL	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	01	02	03
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37)	01	36.500.622,00	38.407.658,00	38.407.658,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1)	02	7.418.516,00	6.799.079,00	6.799.079,00
-peste 30 de zile (rd.8.1+13+28+33+38+43+47.2)	03	10.476.612,00	8.506.447,00	8.506.447,00
-peste 90 de zile (rd.9.1+14+29+34+39+44+47.3)	04	3.915.069,00	2.855.783,00	2.855.783,00
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	14.690.425,00	20.246.349,00	20.246.349,00
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462)	07	36.500.622,00	38.407.658,00	38.407.658,00
(rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07.1	7.418.516,00	6.799.079,00	6.799.079,00
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	10.476.612,00	8.506.447,00	8.506.447,00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	09	3.915.069,00	2.855.783,00	2.855.783,00
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	10	14.690.425,00	20.246.349,00	20.246.349,00
-peste 120 zile=(rd.165+315)				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	36.500.622,00	38.364.432,00	38.364.432,00
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	151	7.418.516,00	6.787.298,00	6.787.298,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281)	152	10.476.612,00	8.475.002,00	8.475.002,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282)	153	3.915.069,00	2.855.783,00	2.855.783,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283)	154	14.690.425,00	20.246.349,00	20.246.349,00
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284)				
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	36.500.622,00	38.364.432,00	38.364.432,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:	161	7.418.516,00	6.787.298,00	6.787.298,00
-sub 30 de zile	162	10.476.612,00	8.475.002,00	8.475.002,00
-peste 30 de zile	163	3.915.069,00	2.855.783,00	2.855.783,00
-peste 90 de zile din care:	165	14.690.425,00	20.246.349,00	20.246.349,00
-peste 120 zile				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0,00	43.226,00	43.226,00
(rd.311+312+313+315+316) din care:	301	0,00	11.781,00	11.781,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	302	0,00	31.445,00	31.445,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
PLăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	310	0,00	43.226,00	43.226,00
(rd.311+312+313+315+316) din care:	311	11.781,00	11.781,00	11.781,00
-sub 30 de zile	312	31.445,00	31.445,00	31.445,00
-peste 30 de zile				

Situația plăților restante și arrierelor 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
1	Sold la finele lunii precedente	46.332.025,00	23.078.493	1.245.459					
2	Sold la finele perioadei	36.407.658,00	23.102.132	3.345.578					
3	% diminuare arierate luna raportare ****)(rd.3-1-3 (rd. 2/rd.1)		-0,10%						

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE
PLĂȚI RESTANTE
pentru Spitalul de Pneumofiziologie Satu Mare
la data de 30.09.2025

cod 51).

lei

DENUMIREA INDICATORILOR				Nr.	Sold la inceputul		Sold la finele perioadei	
				rând	anului	TOTAL	din care	
							afac-ent sumelor angajate cu prevederi bugetare	03
A				B	01	02		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:				01	0	1.714.150,38	1.714.150,38	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)				02	0	1.238.650,18	1.238.650,18	
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)				03	0	469.992,88	469.992,88	
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)				04	0	5.507,32	5.507,32	
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	1.714.150,38	1.714.150,38	
-sub 30 de zile=(rd.161+311)				07.1	0	1.238.650,18	1.238.650,18	
-peste 30 de zile=(rd.162+312)				08	0	469.992,88	469.992,88	
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)				09	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	792.259,57	792.259,57	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)				151	0	785.867	785.867	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				152	0	885,36	885,36	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)				153	0	5.507,32	5.507,32	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:				160	0	792.259,57	792.259,57	
-sub 30 de zile				161		785.866,89	785.866,89	
-peste 30 de zile				162		885,36	885,36	
-peste 90 de zile din care:				163		5.507,32	5.507,32	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				300	0	921.890,81	921.890,81	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				301	0	452.783,29	452.783,29	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				302	0	469.108	469.108	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:				310	0	921.890,81	921.890,81	
-sub 30 de zile				311		452.783,29	452.783,29	
-peste 30 de zile				312		469.107,52	469.107,52	
Situatia plăților restante și arieratelor la data de								

1.571.734

1.571.734

938.215

938.215

cod 51).

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 arderate ***)	total	din care: arderate	total	din care: arderate	total	din care: arderate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	475.500,20	5.507,32			475.500,20	5.507,32		
3	% diminuare arderate luna raportare *****)(rd.3=1-rd. 2(rd.1)	1.714.150,38	5.507,32	*	*	1.708.643,06	5.507,32	*	*

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil