

PLATI RESTANTE - Raportare Lunara

Anexa 30

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Luna Raportarii : IANUARIE 2025

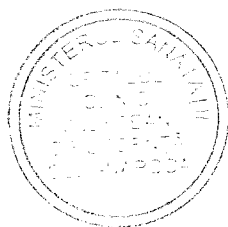
Varianta 40

Total plati restante

Număr înregistrare: 3825/04.02.2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.7,1+8+9+10+11)	7	11,366,835	8,025,109	8,025,109
- sub 30 de zile	7.1	8,007,755	8,007,720	8,007,720
- peste 30 de zile	8	3,359,080	17,389	17,389
- peste 90 de zile	9	0	0	0
- (ct.462)	9.1	0	0	0
- peste 120 de zile	10	0	0	0
- peste 1 an	11	0	0	0

Manager,
Prof. Dr. *Claudia* GHERMAN



Director Financiar-Contabil,
Ec. Delia DRAGOMIR

17

Întocmit: Ec. Marinela MUREȘAN

[Signature]

2. Analiză comparativă cu luna anterioară:

La 31.12.2024 datoriile cu termenul de plată depășit au fost de 11.366.835 lei.

În luna ianuarie 2025 datoriile au scăzut cu aproximativ 29,40%, adică cu 3.341.726 lei.

Datoriile pe luna ianuarie 2025 sunt de 8.025.109 lei, cu termenul de plată depășit sub 90 de zile și reprezintă medicamente și materiale sanitare aferente Programelor Naționale de Sănătate, pentru care urmează să primim bani de la Casa de Asigurari de Sănătate Cluj, în vederea achitării facturilor restante către furnizori.

3. Detaliere pe tipuri de cheltuieli:

Plăți restante/Natura cheltuielii	< 90 de zile din care		> 90 de zile din care		TOTAL
	Aferente Programelor Naționale de Sănătate	Aferente serviciilor medicale prestate (altele decât programele)	Aferente Programelor Naționale de Sănătate	Aferente serviciilor medicale prestate (altele decât programele)	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Cheltuieli de personal	0	0	0	0	0
Bunuri și servicii, din care:	8,025,109	0	0	0	8,025,109
medicamente	6,169,912	0	0	0	6,169,912
materiale sanitare	1,855,197	0	0	0	1,855,197
reactivi	0	0	0	0	0
dezinfectanți	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli din care cele semnificative pentru:	0	0	0	0	0
furnituri de birou	0	0	0	0	0
materiale pentru curățenie	0	0	0	0	0
iluminat, încălzit și forță motrică	0	0	0	0	0
pieșe de schimb	0	0	0	0	0
materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0
alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0
reparații curente	0	0	0	0	0
hrana pentru oameni	0	0	0	0	0
materiale sanitare	0	0	0	0	0
lenjerie și accesorii de pat	0	0	0	0	0
alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0
pregătire profesională	0	0	0	0	0
cărți, publicații și materiale documentare	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	8,025,109	0	0	0	8,025,109