PLATI RESTANTE - Raportare Lunara Anexa 30

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Luna Raportarii : OCTOMBRIE 2026

Varianta 40

Total plati restante

Număr înregistrare: 40197/03.11.2026

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, creditori din operatiuni comerciale (ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.7,1+8+9+10+11)	7	6,296,231	8,999,265	8,999,265
- sub 30 de zile	7.1	74,416	8,999,265	8,999,265
- peste 30 de zile	8	6,221,815	0	0
- peste 90 de zile	9	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

2. Analiză comparativă cu luna anterioară:

La data de 30.09.2026 datoriile cu termenul de plată depăşit au fost de 20.471.672 lei.
În luna octombrie 2026 datoriile au scăzut cu aproximativ 56,04%, adică cu 11.472.407 lei.
Datoriile pe luna octombrie 2026 sunt de 8.999.265 lei, cu termenul de plată depăşit sub 90 de zile şi reprezintă medicamente şi materiale sanitare aferente Programelor Naţionale 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:

Plăţi restante/Natura cheltuielii	< 90 de zile din care		> 90 de zile din care		TOTAL
	Aferente Programelor Naţionale de Sănătate	Aferente serviciilor medicale prestate (altele decât programele)	Aferente Programelor Naţionale 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 şi servicii, din care:	**8,999,265**	**0**	**0**	**0**	**8,999,265**
medicamente	7,733,482	0	0	0	7,733,482
materiale sanitare	1,265,783	0	0	0	1,265,783
reactivi	0	0	0	0	0
dezinfectanţi	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 curăţenie	0	0	0	0	0
iluminat, încălzit şi forţă motrică	0	0	0	0	0
piese de schimb	0	0	0	0	0
materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional	0	0	0	0	0
alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi funcţionare	0	0	0	0	0
reparaţii curente	0	0	0	0	0
hrana pentru oameni	0	0	0	0	0
materiale sanitare	0	0	0	0	0
lenjerie şi accesorii de pat	0	0	0	0	0
alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0
pregatire profesionala	0	0	0	0	0
cărţi, publicaţii şi materiale documentare	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL GENERAL	8,999,265	0	0	0	8,999,265