

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Luna Raportarii : FEBRUARIE 2020

Varianta 40

Total plati restante

Număr înregistrare: 6457/04.03.2020

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferez 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 | 4,928,386 | 5,745,294 | 5,745,294 |
| - sub 30 de zile | 7.1 | 4,422,290 | 4,585,130 | 4,585,130 |
| - peste 30 de zile | 8 | 506,096 | 1,160,164 | 1,160,164 |
| - 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,
Dr. Ec. Petru Șușca



Director Financiar-Contabil,
Ec. Delia Dragomir

Întocmit: Ec. Marinela MUREȘAN

2. Analiză comparativă cu luna anterioară:

La data de 31.01.2020 datoriile cu termenul de plată depășit au fost de 9.848.542 lei.

Pe luna februarie 2020 plățile restante sunt de 5.745.294 lei, cu termenul de plată depășit sub 90 de zile.

La 29.02.2020 datoriile au scăzut cu 41,66%, adică cu 4.103.248 lei.

3. Detaliere pe tipuri de cheltuieli:

| Plăți restante/Natura cheltuielii | < 90 de zile din care | | > 90 de zile din care | | TOTAL 6=2+3+4+5 |
|--|--|--|--|--|--------------------|
| | 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: | 5,122,134 | 573,331 | 0 | 0 | 5,695,465 |
| medicamente | 4,352,956 | 0 | 0 | 0 | 4,352,956 |
| materiale sanitare | 769,178 | 0 | 0 | 0 | 769,178 |
| reactivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dezinfectanți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli din care cele semnificative pentru: | 0 | 573,331 | 0 | 0 | 573,331 |
| 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 |
| piese de schimb | 0 | 31,955 | 0 | 0 | 31,955 |
| materiale și prestări servicii cu caracter funcțional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare | 0 | 507,843 | 0 | 0 | 507,843 |
| reparații curente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hrana pentru oameni | 0 | 31,311 | 0 | 0 | 31,311 |
| materiale sanitare | 0 | 2,222 | 0 | 0 | 2,222 |
| 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 | 49,829 | 0 | 0 | 49,829 |
| TOTAL GENERAL | 5,122,134 | 623,160 | 0 | 0 | 5,745,294 |