

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

Luna Raportarii : IANUARIE 2020

Varianta 40

Total plati restante

Număr înregistrare: 3377/05.02.2020

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	4,928,386	9,848,542	9,848,542
- sub 30 de zile	7.1	4,422,290	4,920,156	4,920,156
- peste 30 de zile	8	506,096	4,928,386	4,928,386
- 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 31.12.2019 datoriile cu termenul de plată depășit au fost de 4.928.386 lei.

Pe luna ianuarie 2020 plățile restante sunt de 9.848.542 lei, cu termenul de plată depășit sub 90 de zile.

La 31.01.2020 datoriile au crescut cu 99,83%, adică cu 4.920.156 lei.

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:	9,682,014	166,528	0	0	9,848,542
medicamente	5,312,487	0	0	0	5,312,487
materiale sanitare	4,369,527	0	0	0	4,369,527
reactivi	0	0	0	0	0
dezinfecțanți	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli din care cele semnificative pentru:	0	166,528	0	0	166,528
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		9,207	0	0	9,207
materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0
alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	153,413	0	0	153,413
reparații curente	0	2,737	0	0	2,737
hrana pentru oameni	0	0	0	0	0
materiale sanitare	0	1,171	0	0	1,171
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	9,682,014	166,528	0	0	9,848,542