

28.02.2011

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	3.662.501	5.099.304
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	1.022.788
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.561.967	1.671.255
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	334.834	105.988
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	461.889	2.228.885
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	70.388	70.388
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	3.662.501	5.099.304
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	1.022.788
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	1.671.255
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	105.988
- peste 120 zile	40010	461.889	2.228.885
- peste 1 an	40011	70.388	70.388

Conducatorul institutiei,

[Signature]


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

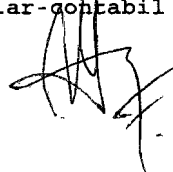
28.02.2011
-din bugetele locale-

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	52.285	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	52.285	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	52.285	
-sub 30 de zile	420071	52.285	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





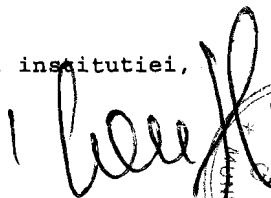
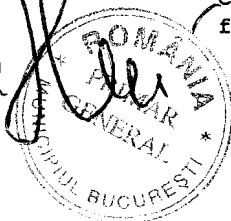
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

28.02.2011
-din venituri proprii-

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001	3.610.216	5.099.304
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	1.181.138	1.022.788
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	1.561.967	1.671.255
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	334.834	105.988
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	461.889	2.228.885
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	70.388	70.388
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	3.610.216	5.099.304
-sub 30 de zile	490071	1.181.138	1.022.788
- peste 30 de zile	49008	1.561.967	1.671.255
- peste 90 de zile din care:	49009	334.834	105.988
- peste 120 zile	49010	461.889	2.228.885
- peste 1 an	49011	70.388	70.388

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

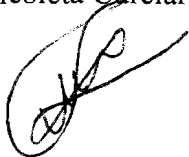



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 28.02.2011

Plățile restante la 28.02.2011 în sumă totală de 5.099.304 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, detaliate astfel:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale: Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino” (435.302 lei), Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (397.623 lei), Spitalul Clinic Colțea (201.083 lei) și Spitalul clinic Caritas (596.210 lei), Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr Carol Davila” (770.850 lei), Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (2.627.848 lei), Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr C-tin Gorgos” (70.388), reprezentând datoriile neachitate la termen către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, hrană, bunuri de natura obiectelor de inventar și alte bunuri și servicii, determinate de neasigurarea sumelor, Casa de Asigurări de Sănătate achitând doar parțial deconturile (facturile) emise de unități,

Întocmit,
Nicoleta Curelaru



Șef Serviciu,
Doina Chivu

