

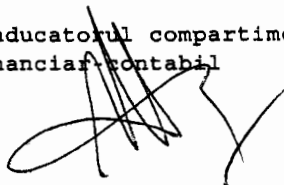
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011

- 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	9.609.825
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	4.316.611
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	334.834	681.934
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	461.889	1.906.926
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	70.388	797.498
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	9.609.825
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	4.316.611
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	681.934
- peste 120 zile	40010	461.889	1.906.926
- peste 1 an	40011	70.388	797.498

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011
-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	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		52.285	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	52.285	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	52.285	
-sub 30 de zile	42161	52.285	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil




SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2011
-din venituri proprii-

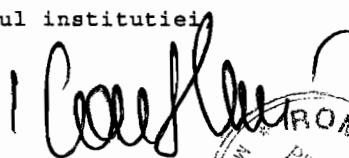
- lei -

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	9.609.825
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	1.181.138	4.316.611
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	334.834	681.934
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	461.889	1.906.926
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	70.388	797.498
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	9.609.825
-sub 30 de zile	490071	1.181.138	4.316.611
- peste 30 de zile	49008	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile din care:	49009	334.834	681.934
- peste 120 zile	49010	461.889	1.906.926
- peste 1 an	49011	70.388	797.498
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.374.047	9.609.825
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	944.969	4.316.611
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	334.834	681.934
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	461.889	1.906.926
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	70.388	797.498
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	3.374.047	9.609.825
-sub 30 de zile	49161	944.969	4.316.611
- peste 30 de zile	49162	1.561.967	1.906.856
- peste 90 de zile din care:	49163	334.834	681.934

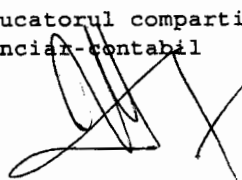
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	49165	461.889	1.906.926
- peste 1 an	49166	70.388	797.498
PLATI RESTANTE-TOTAL	49300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		236.169	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	49301	236.169	
Plati restante catre furnizori,creditorii	49310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		236.169	
-sub 30 de zile	49311	236.169	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.06.2011

Plățile restante la 30.06.2011 în sumă totală de 9.609.825 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, detaliate astfel: Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale: Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (254.300 lei), Spitalul Clinic Colțea (385.971 lei), Spitalul clinic Caritas (1.412.614 lei), Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (4.864.934 lei), Spitalul Clinic „Colentina” (2.621.618 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.

Director
Vasile Savoia



Sef Serviciu

Doina Chivu



Întocmit,
Nicoleta Curelaru

