

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 31.07.2011**

Plățile restante la 31.07.2011 în sumă totală de 6.070.333 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel: Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (201.814 lei), Spitalul Clinic Colțea (248.062 lei), Spitalul clinic Caritas (1.464.054 lei), Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1.947.932 lei), Spitalul Clinic „Colentina” (2.138.083 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 Săvoiu



Sef Serviciu

Doina Chivu



Întocmit,  
Nicoleta Curelaru



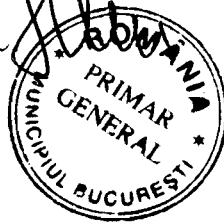
## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.07.2011

- 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	6.070.333
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	1.872.426
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.561.967	2.115.709
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	334.834	1.039.338
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	461.889	972.472
- 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	6.070.333
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	1.872.426
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	2.115.709
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	1.039.338
- peste 120 zile	40010	461.889	972.472
- peste 1 an	40011	70.388	70.388

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

906

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.07.2011  
-din bugetele locale-

- lei -

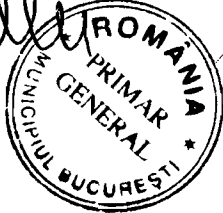
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	52.285	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	52.285	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii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

*[Signature]*

*[Signature]*



306-

*[Signature]*