

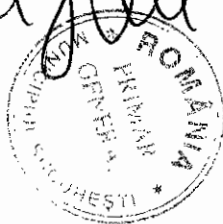
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.08.2011

- 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	4.508.767
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	957.980
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	334.834	1.197.840
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	461.889	620.189
- 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	4.508.767
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	957.980
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	1.197.840
- peste 120 zile	40010	461.889	620.189
- peste 1 an	40011	70.388	70.388

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

306

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.08.2011
-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

31.08.2011
-din venituri proprii-

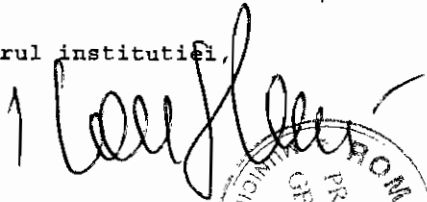
- lei -

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	4.508.767
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	1.181.138	957.980
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	334.834	1.197.840
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	461.889	620.189
- 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	4.508.767
-sub 30 de zile	490071	1.181.138	957.980
- peste 30 de zile	49008	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile din care:	49009	334.834	1.197.840
- peste 120 zile	49010	461.889	620.189
- peste 1 an	49011	70.388	70.388
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.374.047	4.508.767
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	944.969	957.980
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	334.834	1.197.840
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	461.889	620.189
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	70.388	70.388
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	4.508.767
-sub 30 de zile	49161	944.969	957.980
- peste 30 de zile	49162	1.561.967	1.662.370
- peste 90 de zile din care:	49163	334.834	1.197.840

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	49165	461.889	620.189
- peste 1 an	49166	70.388	70.388
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,



406



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.08.2011

Plățile restante la 31.08.2011 în sumă totală de 4.508.767 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (275.627 lei),
- Spitalul Clinic Colțea (248.062 lei),
- Spitalul Clinic Caritas (1.448.850 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1.527.880 lei),
- Spitalul Clinic „Colentina” (937.960 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.



Sef Serviciu
Doina Chivu



Întocmit,
Nicoleta Curelaru





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 3598 / 15.09.2011

Către,

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

a Municipiului București

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. 3598
AN. 2011 LUNA 09 ZI 21

Vă transmitem alăturat anexa 30, însoțită de o notă explicativă și indicatorii din bilanț prevăzuți la cap. B pct. 2 din OMFP nr. 1865/2011, la 31.08.2011, pentru bugetul propriu al Municipiului București.

Anexăm totodată și înregistrarea datelor pe suport magnetic, conform programului informatic elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.

Cu stimă,



Șef Serviciu

Doina Chivu

Întocmit,

Nicoleta Curelaru

