

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR  
PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
NR. 73989  
AN 2011, LUNA 12, ZI 22

Nr.

11 6199  
12 15

Către,

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

a Municipiului București

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 30.11.2011, pentru bugetul propriu al Municipiul 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



## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.11.2011

- 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	11.819.457
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	1.449.086
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	334.834	1.464.394
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	461.889	779.775
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	70.388	84.254
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	11.819.457
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	1.449.086
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	1.464.394
- peste 120 zile	40010	461.889	779.775
- peste 1 an	40011	70.388	84.254

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.11.2011  
-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,

*[Handwritten signature]*  


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.11.2011  
-din venituri proprii-

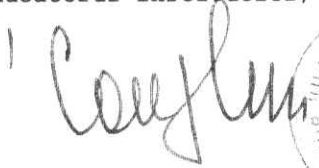
- lei -

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	11.819.457
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	1.181.138	1.449.086
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	334.834	1.464.394
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	461.889	779.775
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	70.388	84.254
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	11.819.457
-sub 30 de zile	490071	1.181.138	1.449.086
- peste 30 de zile	49008	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile din care:	49009	334.834	1.464.394
- peste 120 zile	49010	461.889	779.775
- peste 1 an	49011	70.388	84.254
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.374.047	11.819.457
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	944.969	1.449.086
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	334.834	1.464.394
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	461.889	779.775
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	70.388	84.254
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	11.819.457
-sub 30 de zile	49161	944.969	1.449.086
- peste 30 de zile	49162	1.561.967	8.041.948
- peste 90 de zile din care:	49163	334.834	1.464.394

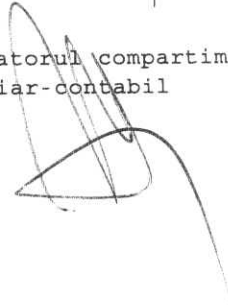
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	49165	461.889	779.775
- peste 1 an	49166	70.388	84.254
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



306



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 30.11.2011**

Plățile restante la 30.11.2011 în sumă totală de 11.819.457 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (183.089 lei),
- Spitalul Clinic Colțea (1.170.637 lei),
- Spitalul Clinic Caritas (1.529.955 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1.502.570 lei),
- Spitalul Clinic „Colentina” (7.362.818 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr C-tin Gorgos” (70.388)

reprezentând datorii 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



Șef Serviciu  
Doina Chivu



Întocmit,  
Nicoleta Curelaru

