

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 29.02.2012

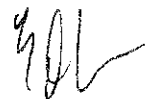
Plățile restante la 29.02.2012 în sumă totală de 3.698.815 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (374.017 lei),
- Spitalul Clinic Malaxa (1.040.815 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1.374.640 lei),
- Spitalul Clinic Coltea ,(858.298 lei)
- Spitalul Clinic de psihiatrie „SF Stelian” (51.045 lei)

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 Savoiu~~

Șef Serviciu
Doina Chivu



Întocmit,
Nicoleta Curelaru

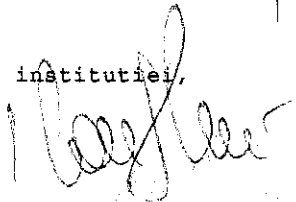
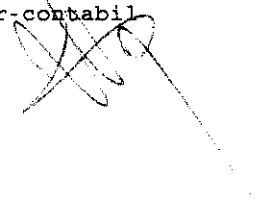
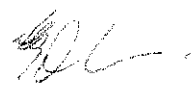
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

29.02.2012

- 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	790.659	3.698.815
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	43.789	120.816
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	78.742	160.389
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	790.659	3.698.815
-sub 30 de zile	400071	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile	40008	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile din care:	40009	43.789	120.816
- peste 120 zile	40010	78.742	160.389

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

29.02.2012
-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	790.659	3.698.815
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	43.789	120.816
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	78.742	160.389
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	790.659	3.698.815
-sub 30 de zile	490071	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile	49008	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile din care:	49009	43.789	120.816
- peste 120 zile	49010	78.742	160.389
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	3.698.815
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	43.789	120.816
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	78.742	160.389
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	790.659	3.698.815
-sub 30 de zile	49161	395.593	2.166.500
- peste 30 de zile	49162	272.535	1.251.110
- peste 90 de zile din care:	49163	43.789	120.816
- peste 120 zile	49165	78.742	160.389

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil