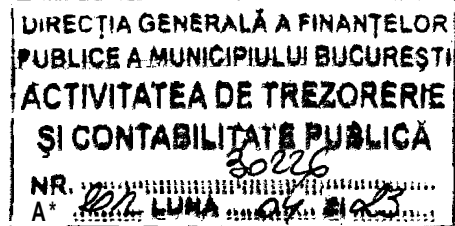




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Directia Buzet



Nr.

12 1811 04 18

Către.

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

a Municipiului București

Vă transmitem alăturat anexa 30, însoțită de o notă explicativa și indicatorii din bilanț prevăzuți la cap. B pct. 2 din OMFP nr. 1865/2011, la 31.03.2012, pentru bugetul propriu al Municipiului București.

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

Cu stimă.

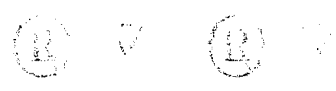
Director
VASILE SAVOIU

Șef Serviciu

Doina Chivu

Intocmit.

Nicoleta Curelaru

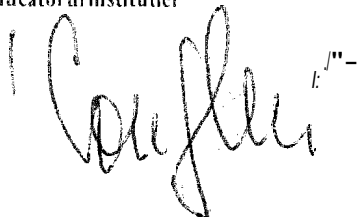
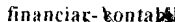


BILANT
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 496!), din care: | 134.490.127 | 176.427.975 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care: | 124.736.873 | 133.485.293 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437) | 9.483.870 | 9.496.394 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 18.829.067 | 18.997.291 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care: | 5.601 | 293.544 |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Notă explicativă cu privire la creșterile/reducerile semnificative din bilanțul contabil la 31.03.2012

Referitor la creșterile/reducerile semnificative la 31.03.2012 față de soldul la 31.12.2011 din bilanțul contabil, facem următoarele precizări:

- la rândul 22 „Creanțe comerciale și avansuri”. suma raportată la 31.12.2011 este de 134.490.127 lei, iar la 31.03.2012 este de 176.427.975 lei, rezultând o creștere de 41.937.848 lei. La această poziție sunt cuprinse creanțele din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, mai mici de un an: avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori-debitori, clienți (din contracte parcare, contracte de asociere, contracte de concesiune, contracte de inchiriere, etc.), debitori (din garanții utilități, din convenții cote părți, din convorbiri telefonice, etc.), dobânzi de incasat, etc.,
- la rândul 61 „Datorii comerciale și avansuri”. sunt cuprinse datoriile curente către furnizorii de bunuri și servicii, către furnizorii de imobilizări corporale, precum și diverși creditori (garanții de licitații, garanții de bună executie, etc.), clienții creditori, etc., în sumă de 124.736.873 lei la 31.12.2011 și 133.485.293 lei la 31.03.2012, rezultând o creștere de 8.748.420 lei;
- la rândul 63.1 „Contribuții sociale”, sunt cuprinse contribuțiile instituțiilor publice către asigurările sociale și asigurările de șomaj, în sumă de 9.483.870 lei la 31.12.2011 și 9.496.394 lei la 31.03.2012, rezultând o creștere de 12.524 lei,
- la rândul 72 „Salariile angajaților”, suma raportată este de 18.829.067 lei la 31.12.2011 și 18.997.291 lei la 31.03.2012, rezultând o creștere de 168.224 lei.
- la rândul 73 “ Alte drepturi convenite altor categorii de persoane “, suma raportată este de 5.601 lei la 31.12.2011 și de 293.544 lei la 31.03.2012, rezultând o creștere de 287.943 lei

Director
Vasile Săvoiu



Șef Serviciu
Doina Chivu

Intocmit,
Nicoleta Curelaru



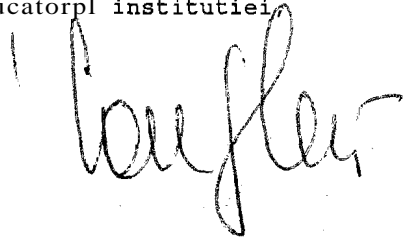
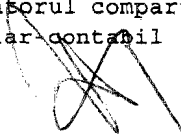
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2012

- 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 | 7.223.063 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 40002 | 395.593 | 5.045.832 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 40003 | 272.535 | 1.874.533 |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 40004 | 43.789 | 185.943 |
| -peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 40005 | 78.742 | 116.755 |
| 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 | 7.223.063 |
| -sub 30 de zile | 400071 | 395.593 | 5.045.832 |
| -peste 30 de zile | 40008 | 272.535 | 1.874.533 |
| -peste 90 de zile din care: | 40009 | 43.789 | 185.943 |
| -peste 120 zile | 40010 | 78.742 | 116.755 |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


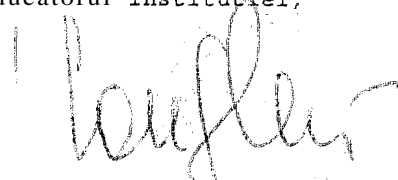
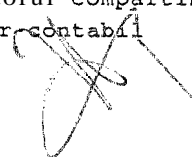

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2012
-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 | 7.223.063 |
| -sub 30 zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 49002 | 395.593 | 5.045.832 |
| - peste 30 de zile (rd 8+13+28+33+38 +43+47.2) | 49003 | 272.535 | 1.874.533 |
| - peste 90 de zile (rd9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 49004 | 43.789 | 185.943 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 49005 | 78.742 | 116.755 |
| 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 | 7.223.063 |
| sub 30 de zile | 490071 | 395.593 | 5.045.832 |
| - peste 30 de zile | 49008 | 272.535 | 1.874.533 |
| - peste 90 de zile din care: | 49009 | 43.789 | 185.943 |
| - peste 120 zile | 49010 | 78.742 | 116.755 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 49150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care | | 790.659 | 7.223.063 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 49151 | 395.593 | 5.045.832 |
| - peste 30 de zile (rd 162+172+242+252+ 272+282+292) | 49152 | 272.535 | 1.874.533 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 49153 | 43.789 | 185.943 |
| - peste 120 zile (rd.164+174+244+254+ 274+284+294) | 49154 | 78.742 | 116.755 |
| 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 | 7.223.063 |
| -sub 30 de zile | 49161 | 395.593 | 5.045.832 |
| - peste 30 de zile | 49162 | 272.535 | 1.874.533 |
| - peste 90 de zile din care: | 49163 | 43.789 | 185.943 |
| - peste 120 zile | 49165 | 78.742 | 116.755 |

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.03.2012**

Plățile restante la 31 03.2012 în sumă totală de 7.223.063 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (346.790 lei),
- Spitalul Clinic Colentina (1.173.955 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1 327.901 lei),
- Spitalul Clinic Coltea (4.352.834 lei)
- Spitalul Clinic de psihiatrie „SF Stelian” (21.583 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



Intocmit.

11.04.2012

