

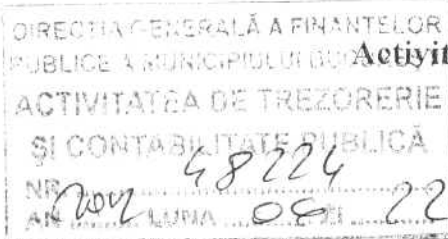
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 2448 / 19.06.2012

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 **31.05.2012**, 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

Întocmit,

Nicoleta Curelaru



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

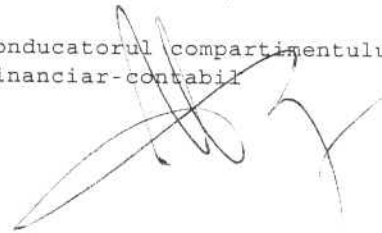
31.05.2012

- 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	12.243.081
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	395.593	6.928.591
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	272.535	4.185.342
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	43.789	732.459
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	78.742	396.689
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care (rd.07.1+08+09+10+11)	40007	790.659	12.243.081
-sub 30 de zile	400071	395.593	6.928.591
-peste 30 de zile	40008	272.535	4.185.342
-peste 90 de zile din care:	40009	43.789	732.459
-peste 120 zile	40010	78.742	396.689

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.05.2012
-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	12.243.081
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	395.593	6.928.591
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	272.535	4.185.342
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	43.789	732.459
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	78.742	396.689
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	12.243.081
-sub 30 de zile	490071	395.593	6.928.591
- peste 30 de zile	49008	272.535	4.185.342
- peste 90 de zile din care:	49009	43.789	732.459
- peste 120 zile	49010	78.742	396.689
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	12.243.081
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	395.593	6.928.591
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	272.535	4.185.342
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	43.789	732.459
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	78.742	396.689
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	12.243.081
-sub 30 de zile	49161	395.593	6.928.591
- peste 30 de zile	49162	272.535	4.185.342
- peste 90 de zile din care	49163	43.789	732.459
- peste 120 zile	49165	78.742	396.689

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar contabil




Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 31.05.2012

Plățile restante la 31.05.2012 în sumă totală de 12.243.081 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (345.631 lei),
- Spitalul Clinic Davila (1.187.783 lei),
- Spitalul Clinic Colentina (6.957.195 lei),
- Spitalul Clinic de psihiatrie „Dr. Obregia” (1.219.824 lei),
- Spitalul Clinic Coltea (2.161.010 lei)
- Spitalul Clinic T Burghel (371.638 lei)

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

