


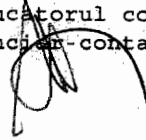
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2012

- 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 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 40002 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 40003 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 40004 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 40005 | 78.742 | 70.367 |
| 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 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile | 400071 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile | 40008 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile din care: | 40009 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile | 40010 | 78.742 | 70.367 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


90L



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.06.2012
-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 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1) | 49002 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2) | 49003 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3) | 49004 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4) | 49005 | 78.742 | 70.367 |
| 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 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile | 490071 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile | 49008 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile din care: | 49009 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile | 49010 | 78.742 | 70.367 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 49150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 790.659 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 49151 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 49152 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 49153 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 49154 | 78.742 | 70.367 |
| 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 | 9.116.832 |
| -sub 30 de zile | 49161 | 395.593 | 2.363.665 |
| - peste 30 de zile | 49162 | 272.535 | 6.640.582 |
| - peste 90 de zile din care: | 49163 | 43.789 | 42.218 |
| - peste 120 zile | 49165 | 78.742 | 70.367 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 30.06.2012**

Plățile restante la 30.06.2012 în sumă totală de 9.116.8321lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (363.785lei),
- Spitalul Clinic Davila (1.469.052 lei),
- Spitalul Clinic Colentina (4.965.331 lei),
- Spitalul Clinic „ Sf. Stefan” (78.540 lei),
- Spitalul Clinic Coltea (2.220.564 lei)
- Spitalul Clinic „ Sf. Stelian” (19.560 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



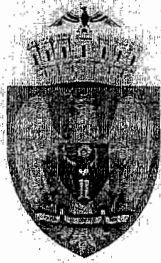
Șef Serviciu

Doina Chivu



Întocmit,
Nicoleta Curelaru





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică

Directia Buget

RETUR

Nr.



Către,

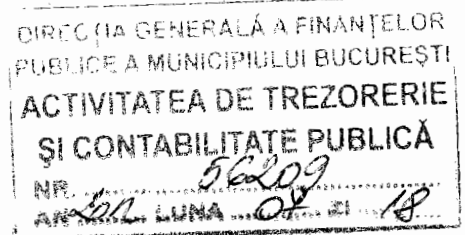
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

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 30.06.2012, 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

