

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.07.2012

- 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	10.623.494
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	43.789	102.794
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	78.742	18.508
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	10.623.494
-sub 30 de zile	400071	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile	40008	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile din care:	40009	43.789	102.794
- peste 120 zile	40010	78.742	18.508

Conducatorul institutiei,

[Signature]


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.07.2012
-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	10.623.494
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	43.789	102.794
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	78.742	18.508
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	10.623.494
-sub 30 de zile	490071	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile	49008	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile din care:	49009	43.789	102.794
- peste 120 zile	49010	78.742	18.508
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	10.623.494
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	43.789	102.794
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	78.742	18.508
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	10.623.494
-sub 30 de zile	49161	395.593	1.636.623
- peste 30 de zile	49162	272.535	8.865.569
- peste 90 de zile din care:	49163	43.789	102.794
- peste 120 zile	49165	78.742	18.508

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 31.07.2012

Plățile restante la 31.07.2012 în sumă totală de 10.623.494 lei provin din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale detaliate astfel:

- Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu” (313.487 lei),
- Spitalul Clinic Davila (1.469.052 lei),
- Spitalul Clinic Colentina (4.967.783 lei),
- Spitalul Clinic „ Sf. Stefan” (37.222 lei),
- Spitalul Clinic Coltea (3.808.971 lei)
- Spitalul Clinic „ Sf. Stelian” (22.329 lei)
- Spitalul Clinic Obregia (4.650 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 Săvoiu



Șef Serviciu

Doina Chivu



Întocmit,
Nicoleta Curelaru

