

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.08.2012

- 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	9.997.823
sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	395.593	3.247.447
peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	272.535	6.177.880
peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	43.789	535.770
peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	78.742	36.726
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	9.997.823
sub 30 de zile	400071	395.593	3.247.447
peste 30 de zile	40008	272.535	6.177.880
peste 90 de zile din care:	40009	43.789	535.770
peste 120 zile	40010	78.742	36.726

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

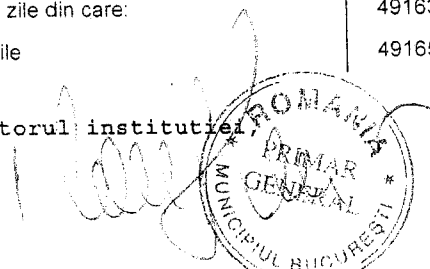
SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.08.2012
-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 +17+42+47) din care:	49001	790.659	9.997.823
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 17.1+42.1+47.1)	49002	395.593	3.247.447
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	272.535	6.177.880
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	43.789	535.770
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	78.742	36.726
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	9.997.823
-sub 30 de zile	490071	395.593	3.247.447
-peste 30 de zile	49008	272.535	6.177.880
-peste 90 de zile din care:	49009	43.789	535.770
-peste 120 zile	49010	78.742	36.726
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	9.997.823
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	395.593	3.247.447
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	272.535	6.177.880
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	43.789	535.770
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	78.742	36.726
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	9.997.823
-sub 30 de zile	49161	395.593	3.247.447
-peste 30 de zile	49162	272.535	6.177.880
-peste 90 de zile din care:	49163	43.789	535.770
-peste 120 zile	49165	78.742	36.726

Conducatorul institutiei

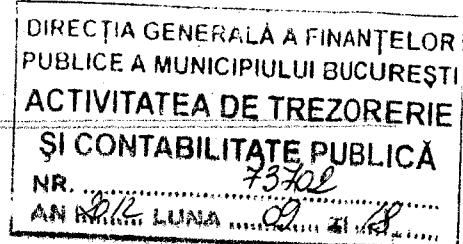
Conducatorul Compartimentului
financiar-contabil



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget



Nr. 3854 / 31.08.2012

Către,

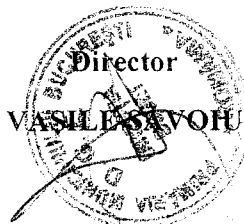
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

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 **31.08.2012**, pentru bugetul propriu al Municipiului București.

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

Cu stimă,



Șef Serviciu

Doina Chivu

Întocmit,

Nicoleta Cărelaru

