

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
31.12.2011  
- total -

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	COD	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	40001	3.662.501	790.659
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	40002	1.233.423	395.593
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	40003	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	40004	334.834	43.789
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	40005	461.889	78.742
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	70.388	
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	3.662.501	790.659
-sub 30 de zile	400071	1.233.423	395.593
- peste 30 de zile	40008	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile din care:	40009	334.834	43.789
- peste 120 zile	40010	461.889	78.742
- peste 1 an	40011	70.388	

Anexa 30h.

MUNICIPIUL BUCURESTI  
ACTIVITATEA PROPRIE

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
31.12.2011  
- institutii publice finantate integral din bugetul local -

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	COD	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	42001	52.285	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	42002	52.285	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	52.285	
-sub 30 de zile	420071	52.285	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		52.285	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	52.285	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	52.285	
-sub 30 de zile	42161	52.285	

**MUNICIPIUL BUCURESTI**  
**ACTIVITATEA PROPRIE**

**SITUATIA PLATILOR RESTANTE**  
**31.12.2011**

- institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii -

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	COD	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	49001	3.610.216	790.659
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	49002	1.181.138	395.593
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	49003	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	49004	334.834	43.789
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	49005	461.889	78.742
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	70.388	
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	3.610.216	790.659
-sub 30 de zile	490071	1.181.138	395.593
- peste 30 de zile	49008	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile din care:	49009	334.834	43.789
- peste 120 zile	49010	461.889	78.742
- peste 1 an	49011	70.388	
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.374.047	790.659
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	49151	944.969	395.593
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	49152	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	49153	334.834	43.789
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	49154	461.889	78.742
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	49155	70.388	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	49160		

- lei -

DENUMIRE INDICATOR	COD	SOLD LA 31.12.2010	SOLD LA 31.12.2011
ct.462)din care:(rd. 161+162+163+165+166)		3.374.047	790.659
-sub 30 de zile	49161	944.969	395.593
- peste 30 de zile	49162	1.561.967	272.535
- peste 90 de zile din care:	49163	334.834	43.789
- peste 120 zile	49165	461.889	78.742
- peste 1 an	49166	70.388	
PLATI RESTANTE-TOTAL	49300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		236.169	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	49301	236.169	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	49310		
-sub 30 de zile	49311	236.169	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

