

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE

30.11.2012

- Total -

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	790.659	63.943.809
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	395.593	41.957.302
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	272.535	18.301.975
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	43.789	2.686.173
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	78.742	998.359
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	58.601.839
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	395.593	41.277.173
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	272.535	13.640.134
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	43.789	2.686.173
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	78.742	998.359
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	790.659	57.550.483
-sub 30 de zile	40161	395.593	40.944.884
- peste 30 de zile	40162	272.535	12.921.067
- peste 90 de zile din care:	40163	43.789	2.686.173
- peste 120 zile	40165	78.742	998.359
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		1.051.356
-sub 30 de zile	40171		332.289
- peste 30 de zile	40172		719.067
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			5.341.970
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		680.129
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.661.841
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		5.341.970
-sub 30 de zile	40311		680.129
- peste 30 de zile	40312		4.661.841

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2012

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		45.154.884
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		38.361.499
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		6.793.385
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			40.975.296
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		37.856.104
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		3.119.192
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		40.975.296
-sub 30 de zile	42161		37.856.104
- peste 30 de zile	42162		3.119.192
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			4.179.588
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		505.395
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		3.674.193
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		4.179.588
-sub 30 de zile	42311		505.395
- peste 30 de zile	42312		3.674.193

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2012

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	790.659	15.165.235
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	395.593	1.586.492
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	272.535	9.894.211
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	43.789	2.686.173
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	78.742	998.359
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	14.002.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	395.593	1.411.758
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	272.535	8.906.563
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	43.789	2.686.173
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	78.742	998.359
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401, ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	790.659	14.002.853
-sub 30 de zile	51161	395.593	1.411.758
- peste 30 de zile	51162	272.535	8.906.563
- peste 90 de zile din care:	51163	43.789	2.686.173
- peste 120 zile	51165	78.742	998.359
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			1.162.382
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		174.734
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		987.648
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404, ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310		1.162.382
-sub 30 de zile	51311		174.734
- peste 30 de zile	51312		987.648

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
30.11.2012

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001		3.623.690
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002		2.009.311
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003		1.614.379
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.623.690
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		2.009.311
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152		1.614.379
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401, ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160		2.572.334
-sub 30 de zile	52161		1.677.022
- peste 30 de zile	52162		895.312
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	52170		1.051.356
-sub 30 de zile	52171		332.289
- peste 30 de zile	52172		719.067

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2012

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	56.745.819	3.144.675,00	20.325.650	674.991	1.933.707	500.000		
2	Sold la finele perioadei	63.943.809	3.684.532,00	8.630.620	2.006.316	764.088			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2012

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	26.936.429							
2	Sold la finele perioadei	45.154.884							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
30.11.2012

Pag. 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	27.875.031	3.122.795,00	20.325.650	674.991	1.933.707	500.000		
2	Sold la finele perioadei	15.165.235	3.684.532,00	8.630.620	2.006.316	764.088			
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		-17,99						

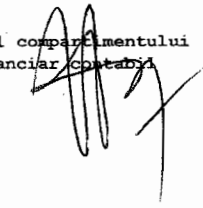
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii partial-
30.11.2012

Pag. 4

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.934.359	21.880,00						
2	Sold la finele perioadei	3.623.690							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.11.2012

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	3.144.675				3.122.795	21.880,00
2	Sold la finele perioadei	3.684.532				3.684.532	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						100,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

906

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 30.11.2012

In situatia platilor restante la data de 30.11.2012 urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- Directia de Asistenta Sociala – 3.119.192 lei (restante catre furnizori furnizorii de bunuri si servicii)
- Circul Globus – 484.663 lei (restante catre furnizorii de bunuri si servicii)
- Ad-tia Strazilor – 42.035.692 lei (restante catre furnizorii de bunuri si servicii)
- Teatrul Excelsior – 39.950 lei (restante catre furnizori furnizorii de bunuri si servicii)
- Palatele Brancovenesti – 107.993 (restante catre furnizori furnizorii de bunuri si servicii)
- Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti – 2.991.084 (restante catre furnizorii de bunuri si servicii si catre bugetul de stat consolidat, respectiv din salarii)
- Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti – 15.165.235 lei, restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate si din neincasarea de catre Spitalul Colentina a fondurilor rezultate din cererea de rambursare cf. program de finantat din fonduri externe nerambursabile.

Director

Vasile Săvoiu

Întocmit,
Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu

Doina Chivu