

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	50.651.922	11.010.017	11.010.017
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.920.274	4.775.763	4.775.763
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.077.826	5.958.240	5.958.240
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	9.553.525	172.450	172.450
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	100.297	76.264	76.264
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		27.300	27.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	46.382.386	9.097.049	9.097.049
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	24.367.334	4.204.751	4.204.751
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	12.361.230	4.881.494	4.881.494
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	9.553.525	10.804	10.804
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	100.297		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	45.090.570	9.074.005	9.074.005
-sub 30 de zile	40161	23.940.035	4.181.707	4.181.707
- peste 30 de zile	40162	11.496.713	4.881.494	4.881.494
- peste 90 de zile din care:	40163	9.553.525	10.804	10.804
- peste 120 zile	40165	100.297		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	1.256.949	23.044	23.044
-sub 30 de zile	40171	392.432	23.044	23.044
- peste 30 de zile	40172	864.517		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)	40240	34.867		
-sub 30 de zile	40241	34.867		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330) din care:	40300	4.269.536	1.912.968	1.912.968
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.552.940	571.012	571.012
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	716.596	1.076.746	1.076.746
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		161.646	161.646

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		76.264	76.264
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		27.300	27.300
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	4.269.536	1.912.968	1.912.968
-sub 30 de zile	40311	3.552.940	571.012	571.012
- peste 30 de zile	40312	716.596	1.076.746	1.076.746
- peste 90 de zile din care:	40313		161.646	161.646
- peste 120 zile	40315		76.264	76.264
- peste 1 an	40316		27.300	27.300

Conducatorul institutiei,

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: ROMANIA, PRIMAR GENERAL, SIPIRIU BUCURESTI.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. J.', is written below the text of the financial-accounting department leader.

Ch.M

A handwritten signature in black ink, possibly 'Ch.M', is located at the bottom right of the page.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	12.875.387		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.264.006		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.611.381		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	12.504.563		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151	4.893.182		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)	42152	7.611.381		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	42160			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	12.504.563		
-sub 30 de zile	42161	4.893.182		
- peste 30 de zile	42162	7.611.381		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330) din care:	42300	370.824		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	370.824		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	42310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	370.824		
-sub 30 de zile	42311	370.824		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ChM

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

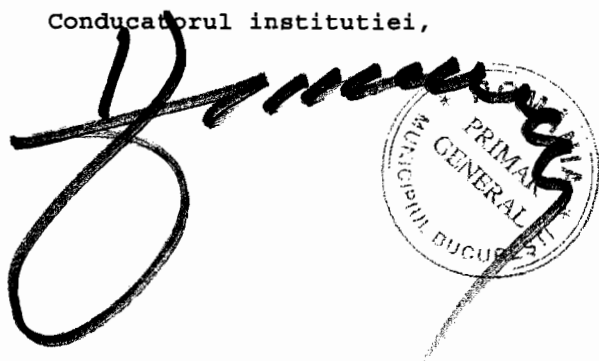
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	15.065.395	9.655.928	9.655.928
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	11.129.823	4.673.703	4.673.703
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.486.820	4.706.211	4.706.211
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	348.455	172.450	172.450
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	100.297	76.264	76.264
- peste 1 an (rd.155+305)	51006		27.300	27.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	14.176.372	7.742.960	7.742.960
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.957.396	4.102.691	4.102.691
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.770.224	3.629.465	3.629.465
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	348.455	10.804	10.804
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	100.297		
Plati restante catre furnizori,creditorii	51160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	14.074.211	7.742.960	7.742.960
-sub 30 de zile	51161	10.855.235	4.102.691	4.102.691
- peste 30 de zile	51162	2.770.224	3.629.465	3.629.465
- peste 90 de zile din care:	51163	348.455	10.804	10.804
- peste 120 zile	51165	100.297		
Plati restante fata de bugetul general	51170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170	67.294		
-sub 30 de zile	51171	67.294		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	51240			
(rd.241+242+243+245+246)	51240	34.867		
-sub 30 de zile	51241	34.867		
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330) din care:	51300	889.023	1.912.968	1.912.968
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	172.427	571.012	571.012
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	716.596	1.076.746	1.076.746
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303		161.646	161.646
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304		76.264	76.264

- lei -

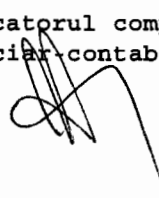
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 1 an (rd.316+325+335)	51305		27.300	27.300
Plati restante catre furnizori,creditorii	51310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310	889.023	1.912.968	1.912.968
-sub 30 de zile	51311	172.427	571.012	571.012
- peste 30 de zile	51312	716.596	1.076.746	1.076.746
- peste 90 de zile din care:	51313		161.646	161.646
- peste 120 zile	51315		76.264	76.264
- peste 1 an	51316		27.300	27.300

Conducatorul institutiei,



PRIMAR
GENERAL
MUNICIPIUL DUCU RĂULUI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Ch.M



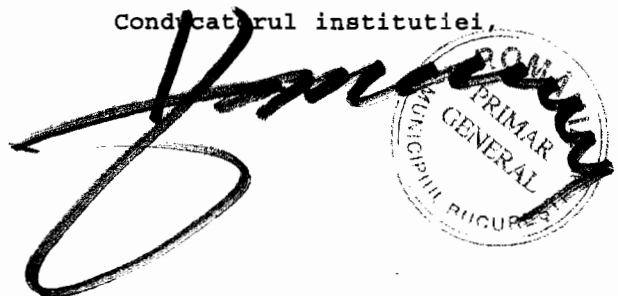
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	22.711.140	1.354.089	1.354.089
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	11.526.445	102.060	102.060
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	1.979.625	1.252.029	1.252.029
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	9.205.070		
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	52150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	52150	19.701.451	1.354.089	1.354.089
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	8.516.756	102.060	102.060
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	1.979.625	1.252.029	1.252.029
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	9.205.070		
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	18.511.796	1.331.045	1.331.045
-sub 30 de zile	52161	8.191.618	79.016	79.016
- peste 30 de zile	52162	1.115.108	1.252.029	1.252.029
- peste 90 de zile din care:	52163	9.205.070		
Plati restante fata de bugetul general	52170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	52170	1.189.655	23.044	23.044
-sub 30 de zile	52171	325.138	23.044	23.044
- peste 30 de zile	52172	864.517		
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	52300			
(rd.310+320+330) din care:	52300	3.009.689		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	52301	3.009.689		
Plati restante catre furnizori,creditorii	52310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	52310	3.009.689		
-sub 30 de zile	52311	3.009.689		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMAR
GENERAL



ChM



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2013

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	14.966.354	584.159,00	6.884.750	281.308	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	11.010.017	276.014,00	5.879.034	11.846	28.800	28.800		

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2013

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	1.727.800							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -venituri proprii integral-
 30.06.2013

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	10.558.341	584.159,00	6.884.750	281.308	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	9.655.928	276.014,00	5.879.034	11.846	28.800	28.800		
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		52,75						

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

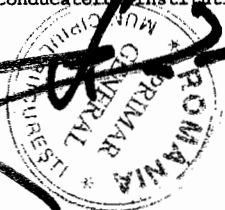
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii partial-
30.06.2013

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	2.680.213							
2	Sold la finele perioadei	1.354.089							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

Ch 14

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'R' or similar character.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.06.2013

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	584.159				584.159	
2	Sold la finele perioadei	276.014				276.014	

Conducatorul institutiei

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "ROMANIA", "PRIMAR GENERAL", and "MUNICIPIUL BUCURESTI".

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. M.", is written below the text "financiar contabil".

C. M.

A small, stylized handwritten mark or signature in black ink is located at the bottom left corner of the page.

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.06.2013

In situatia platilor restante la data de **30.06.2013** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti – 150.300 (restante catre furnizorii de bunuri si servicii si catre bugetul de stat consolidat, respectiv din salarii)
- Administratia Lacuri, Parcuri si Agreement Bucuresti – 1.203.789 lei (restante catre furnizori servicii)
- Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti – 9.655.928 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din **neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.**

Director

Vasile Savoiu



Sef Serviciu

Mihaela Constantin

Ch M

Intocmit

Nicoleta Curelaru