

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

- total -
30.09.2013

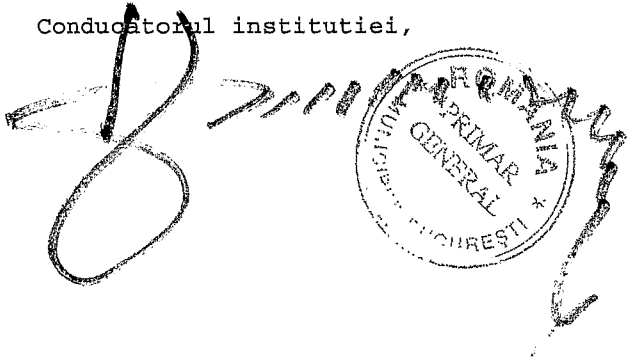
- lei -

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	15.207.181	15.207.181
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.920.274	7.779.550	7.779.550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.077.826	6.250.916	6.250.916
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	9.553.525	761.903	761.903
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	100.297	386.012	386.012
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		28.800	28.800
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	46.382.386	13.916.684	13.916.684
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	24.367.334	6.517.853	6.517.853
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	12.361.230	6.250.916	6.250.916
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	9.553.525	761.903	761.903
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	100.297	386.012	386.012
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	45.090.570	13.916.684	13.916.684
-sub 30 de zile	40161	23.940.035	6.517.853	6.517.853
- peste 30 de zile	40162	11.496.713	6.250.916	6.250.916
peste 90 de zile din care:	40163	9.553.525	761.903	761.903
peste 120 zile	40165	100.297	386.012	386.012
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	1.256.949		
-sub 30 de zile	40171	392.432		
- 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	1.290.497	1.290.497
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.552.940	1.261.697	1.261.697
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	716.596		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		28.800	28.800

- lei -

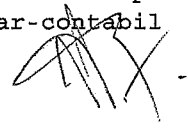
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	40310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	4.269.536	1.290.497	1.290.497
-sub 30 de zile	40311	3.552.940	1.261.697	1.261.697
- peste 30 de zile	40312	716.596		
- peste 1 an	40316		28.800	28.800

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, consisting of several loops and a horizontal line, positioned below the text of the financial-accounting department leader.

Ch. M



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right corner 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	98.515	98.515
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.264.006		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.611.381	98.515	98.515
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	12.504.563	98.515	98.515
-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	98.515	98.515
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	98.515	98.515
-sub 30 de zile	42161	4.893.182		
- peste 30 de zile	42162	7.611.381	98.515	98.515
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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ch M

[Handwritten signature]

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	14.237.855	14.237.855
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	11.129.823	7.122.031	7.122.031
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.486.820	5.939.109	5.939.109
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	348.455	761.903	761.903
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	100.297	386.012	386.012
- peste 1 an (rd.155+305)	51006		28.800	28.800
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	14.176.372	12.947.358	12.947.358
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.957.396	5.860.334	5.860.334
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.770.224	5.939.109	5.939.109
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	348.455	761.903	761.903
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	100.297	386.012	386.012
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	12.947.358	12.947.358
-sub 30 de zile	51161	10.855.235	5.860.334	5.860.334
- peste 30 de zile	51162	2.770.224	5.939.109	5.939.109
- peste 90 de zile din care:	51163	348.455	761.903	761.903
- peste 120 zile	51165	100.297	386.012	386.012
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	1.290.497	1.290.497
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	172.427	1.261.697	1.261.697
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	716.596		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	51305		28.800	28.800
Plati restante catre furnizori,creditorii	51310			


- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310	889.023	1.290.497	1.290.497
-sub 30 de zile	51311	172.427	1.261.697	1.261.697
- peste 30 de zile	51312	716.596		
- peste 1 an	51316		28.800	28.800

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Ch M

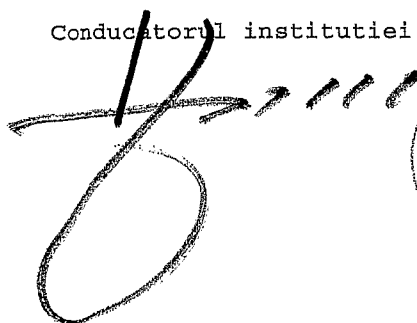

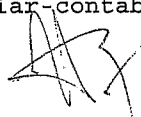


MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

- 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	870.811	870.811
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	11.526.445	657.519	657.519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	1.979.625	213.292	213.292
- 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	870.811	870.811
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	8.516.756	657.519	657.519
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	1.979.625	213.292	213.292
- 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	870.811	870.811
-sub 30 de zile	52161	8.191.618	657.519	657.519
- peste 30 de zile	52162	1.115.108	213.292	213.292
- 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		
-sub 30 de zile	52171	325.138		
- 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


ChM



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2013

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	16.681.449	935.492,00	10.928.711	193.026	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	15.207.181	1.176.715,00	6.123.456	203.021	28.800	28.800		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2013

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	198.308							
2	Sold la finele perioadei	98.515							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
30.09.2013

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	15.128.499	935.492,00	10.928.711	193.026	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	14.237.855	1.176.715,00	6.123.456	203.021	28.800	28.800		
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		-25,79						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii partial-
30.09.2013

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	1.354.642							
2	Sold la finele perioadei	870.811							

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GENERAL
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ChM

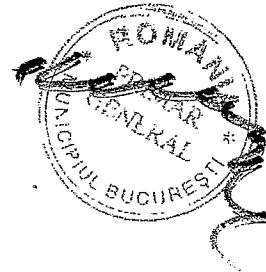
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.09.2013

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	935.492				935.492	
2	Sold la finele perioadei	1.176.715				1.176.715	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Chim

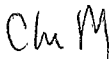
Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 30.09.2013

In situatia platilor restante la data de **30.09.2013** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti – 826.037 (restante catre furnizorii de bunuri si servicii)
- Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti – 44.774 lei (restante catre furnizori servicii)
- Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti – 14.237.855 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din **neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.**
- Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti – 98.515 lei (restante catre furnizori servicii)

Director

Vasile Savoiu

Sef Serviciu
Mihaela Constantin


Intocmit
Nicoleta Curelaru
