

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

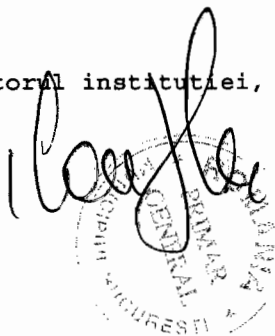
- lei -

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	9.332.869	9.332.869
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.920.274	2.864.967	2.864.967
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.077.826	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	9.553.525	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	100.297	142.239	142.239
- 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	9.222.402	9.222.402
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	24.367.334	2.783.300	2.783.300
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	12.361.230	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	9.553.525	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	100.297	142.239	142.239
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	9.222.402	9.222.402
-sub 30 de zile	40161	23.940.035	2.783.300	2.783.300
- peste 30 de zile	40162	11.496.713	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile din care:	40163	9.553.525	613.390	613.390
- peste 120 zile	40165	100.297	142.239	142.239
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	110.467	110.467
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.552.940	81.667	81.667
- 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	110.467	110.467
-sub 30 de zile	40311	3.552.940	81.667	81.667
- peste 30 de zile	40312	716.596		
- peste 1 an	40316		28.800	28.800

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	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+ 281+291)	42151	4.893.182		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.611.381		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, 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, 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

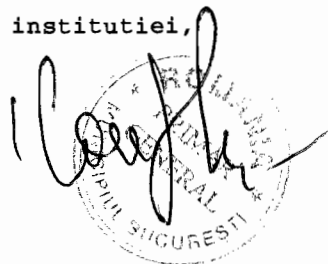
- lei -

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	9.240.854	9.240.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	11.129.823	2.772.952	2.772.952
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.486.820	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	100.297	142.239	142.239
- 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	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.957.396	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	100.297	142.239	142.239
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	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile	51161	10.855.235	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile	51162	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile din care:	51163	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile	51165	100.297	142.239	142.239
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	110.467	110.467
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	172.427	81.667	81.667
- 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	110.467	110.467
-sub 30 de zile	51311	172.427	81.667	81.667
- peste 30 de zile	51312	716.596		
- peste 1 an	51316		28.800	28.800

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	52001	22.711.140	92.015	92.015
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	11.526.445	92.015	92.015
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	1.979.625		
- 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	92.015	92.015
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	52151			
281+291)	52151	8.516.756	92.015	92.015
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	52152			
272+282+292)	52152	1.979.625		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	52153			
273+283+293)	52153	9.205.070		
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	52160			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	18.511.796	92.015	92.015
-sub 30 de zile	52161	8.191.618	92.015	92.015
- peste 30 de zile	52162	1.115.108		
- 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,	52310			
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

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.10.2013

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	15.207.181	1.176.715,00	6.123.456	203.021	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	9.332.869	784.429,00	2.760.682		28.800	28.800		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.10.2013

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	98.515							



## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -venituri proprii integral-  
 31.10.2013

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	14.237.855	1.176.715,00	6.123.456	203.021	28.800	28.800		
2	Sold la finele perioadei	9.240.854	784.429,00	2.760.682		28.800	28.800		
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		33,34						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-venituri proprii partial-  
31.10.2013

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	870.811							
2	Sold la finele perioadei	92.015							

Conducatorul institutiei

*[Handwritten signature]*  


Conducatorul compartimentului  
finanțar contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31.10.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei 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	1.176.715				1.176.715	
2	Sold la finele perioadei	784.429				784.429	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

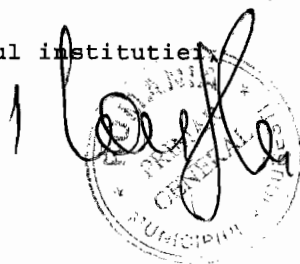
Chm

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	15.065.395	9.240.854	9.240.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	11.129.823	2.772.952	2.772.952
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.486.820	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	100.297	142.239	142.239
- 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	14.176.372	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.957.396	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	100.297	142.239	142.239
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	14.074.211	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile	40161	10.855.235	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile	40162	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile din care:	40163	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile	40165	100.297	142.239	142.239
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	67.294		
-sub 30 de zile	40171	67.294		
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	889.023	110.467	110.467
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	172.427	81.667	81.667
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	716.596		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		28.800	28.800
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			


- 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)	40310			
-sub 30 de zile	40311	889.023	110.467	110.467
- peste 30 de zile	40312	172.427	81.667	81.667
- peste 1 an	40316	716.596	28.800	28.800

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	9.240.854	9.240.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	11.129.823	2.772.952	2.772.952
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.486.820	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	100.297	142.239	142.239
- 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	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151			
	51151	10.957.396	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152			
	51152	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153			
	51153	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154			
	51154	100.297	142.239	142.239
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160			
	51160	14.074.211	9.130.387	9.130.387
-sub 30 de zile	51161	10.855.235	2.691.285	2.691.285
- peste 30 de zile	51162	2.770.224	5.683.473	5.683.473
- peste 90 de zile din care:	51163	348.455	613.390	613.390
- peste 120 zile	51165	100.297	142.239	142.239
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170			
	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			
	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	110.467	110.467
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	172.427	81.667	81.667
- 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 -

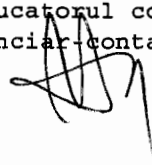
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310	889.023	110.467	110.467
-sub 30 de zile	51311	172.427	81.667	81.667
- peste 30 de zile	51312	716.596		
- peste 1 an	51316		28.800	28.800

Conducatorul institutiei



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'GENERAL' and 'MUNICIPIUL'.

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



The image shows a handwritten signature in black ink.

ChM



The image shows a handwritten signature in black ink.

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 31.10.2013**

In situatia platilor restante la data de **31.10.2013** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti – 47.241 ( 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 – 9.240.854 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din **neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.**

Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Mihaela Constantin

C.M.

Intocmit

Nicoleta Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicoleta Curelaru', written in a cursive style.