

## I. PLATI RESTANTE

31.03.2014

- total -

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) di n care:	40001	12.351.995	13.084.239	13.084.239
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	8.316.135	4.869.186	4.869.186
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.207.170	6.668.142	6.668.142
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	689.901	936.671	936.671
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:		10.951.474	12.656.437	12.656.437
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	6.915.614	4.869.186	4.869.186
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.207.170	6.240.340	6.240.340
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	689.901	936.671	936.671
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)di n care:	40160	10.951.474	12.656.437	12.656.437
-sub 30 de zile	40161	6.915.614	4.869.186	4.869.186
- peste 30 de zile	40162	2.207.170	6.240.340	6.240.340
- peste 90 de zile din care:	40163	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile	40165	689.901	936.671	936.671
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), di n care:		1.400.521	427.802	427.802
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.400.521		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		427.802	427.802
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),di n care:	40310	1.400.521	427.802	427.802
- sub 30 de zile	40311	1.400.521		
- peste 30 de zile	40312		427.802	427.802

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.03.2014

pag. 2 - 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) di n care:	42001	1.123.500	464.790	464.790
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.123.500		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		464.790	464.790
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:		1.123.500	36.988	36.988
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.123.500		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		36.988	36.988
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)di n care:	42160	1.123.500	36.988	36.988
-sub 30 de zile	42161	1.123.500		
- peste 30 de zile	42162		36.988	36.988
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), di n care:			427.802	427.802
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		427.802	427.802
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),di n care:	42310		427.802	427.802
- peste 30 de zile	42312		427.802	427.802

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.03.2014

pag. 3 - 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) di n care:	51001	9.827.974	12.337.072	12.337.072
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	5.792.114	4.586.809	4.586.809
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.207.170	6.203.352	6.203.352
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	689.901	936.671	936.671
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:		9.827.974	12.337.072	12.337.072
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	5.792.114	4.586.809	4.586.809
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.207.170	6.203.352	6.203.352
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	689.901	936.671	936.671
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)di n care:	51160			
		9.827.974	12.337.072	12.337.072
-sub 30 de zile	51161	5.792.114	4.586.809	4.586.809
- peste 30 de zile	51162	2.207.170	6.203.352	6.203.352
- peste 90 de zile din care:	51163	1.138.789	610.240	610.240
- peste 120 zile	51165	689.901	936.671	936.671

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii partial-  
31.03.2014

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) di n care:	52001	1.400.521	282.377	282.377
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	1.400.521	282.377	282.377
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:			282.377	282.377
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		282.377	282.377
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ..4620109)(rd.161+162+163+165+166)di n care:	52160			
- sub 30 de zile	52161		282.377	282.377
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), di n care:		1.400.521		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	52301	1.400.521		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),di n care:	52310			
- sub 30 de zile	52311		1.400.521	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Intocmit,  
Mihaela Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.03.2014  
- total -

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	18.512.024	1.286.523.00	8.819.023					
2	Sold la finele perioadei	13.084.239	1.546.911.00	6.809.903					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.03.2014

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	2.903.243							
2	Sold la finele perioadei	464.790							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-venituri proprii integral-  
31.03.2014

Pag.: 3

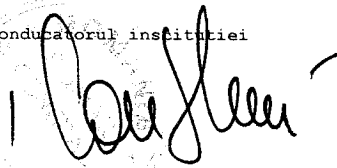
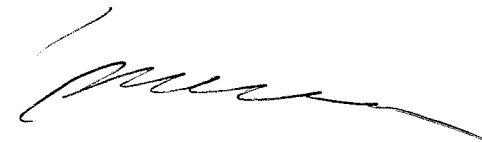
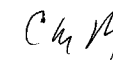
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.142.286	1.286.523.00	8.819.023					
2	Sold la finele perioadei	12.337.072	1.546.911.00	6.809.903					
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		-20,24						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-venituri proprii partial-  
31.03.2014

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	466.495							
2	Sold la finele perioadei	282.377							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Intocmit,  
Mihaela Constantin


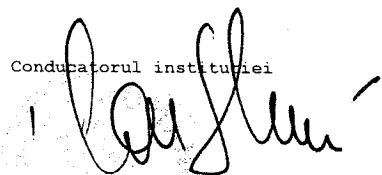



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31.03.2014

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	1.286.523				1.286.523	
2	Sold la finele perioadei	1.546.911				1.546.911	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

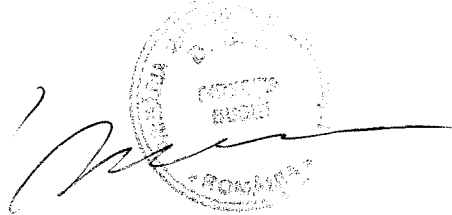
Intocmit,  
Mihaela Constantin


**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 31.03.2014**

Plățile restante la 31.03.2014, în sumă totală de 13.084.239 lei, provin din raportarea următoarelor instituții:

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București: 464.790 lei, reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri, servicii și active fixe,
- Clubul Sportiv Municipal București: 282.377 lei, reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii;
- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (12.337.072 lei), respectiv de la: Spitalul Clinic „Dr. Victor Babeș” (1.694.819 lei), Spitalul Clinic Colentina (2.151.334 lei), Spitalul Clinic „Carol Davilla” (2.176.107 lei), Spitalul „Sf. Luca” (1.329.847 lei), Spitalul „Burghele” (937.676 lei), Spitalul Clinic „Foișor” (3.453.489 lei) și Spitalul de Psihiatrie Titan”Dr. C. Gorgos” (593.800 lei), reprezentând datorii neachitate la termen către furnizorii de bunuri și servicii, datorită întârzierii decontării de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, aferente prestațiilor efectuate de către spitale.

**Director Executiv,**  
**Vasile Săvoiu**



Întocmit,  
Mihaela Constantin

*ChM*