

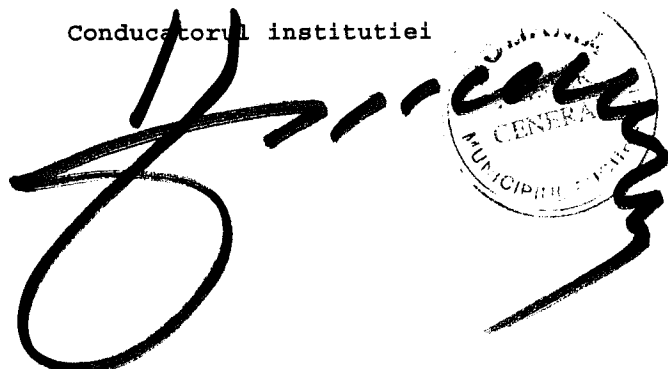
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2014

pag. 1 - 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 care: | 40001 | 12.351.995 | 14.318.810 | 14.318.810 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 8.316.135 | 6.936.853 | 6.936.853 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 10.951.474 | 14.318.810 | 14.318.810 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 6.915.614 | 6.936.853 | 6.936.853 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 40153 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 | 10.951.474 | 14.318.810 | 14.318.810 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 6.915.614 | 6.936.853 | 6.936.853 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile | 40165 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 1.400.521 | | |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 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),din care: | 40310 | 1.400.521 | | |
| - sub 30 de zile | 40311 | 1.400.521 | | |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2014

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) din care: | 42001 | 1.123.500 | | |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 1.123.500 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 1.123.500 | | |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 1.123.500 | | |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 42160 | | | |
| -sub 30 de zile | 42161 | 1.123.500 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2014

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) din care: | 51001 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 51004 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 51005 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 51153 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 51154 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 51160 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile din care: | 51163 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile | 51165 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2014

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) din care: | 53001 | 1.400.521 | 30.925 | 30.925 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | 1.400.521 | 30.925 | 30.925 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | 30.925 | 30.925 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 53151 | | 30.925 | 30.925 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 53160 | | | |
| -sub 30 de zile | 53161 | | 30.925 | 30.925 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 53300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 1.400.521 | | |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 53301 | 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),din care: | 53310 | | | |
| - sub 30 de zile | 53311 | 1.400.521 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2014

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 | 13.397.531 | 1.586.645,00 | 8.009.475 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 14.318.810 | 1.756.003,00 | 10.407.348 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.05.2014

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 | 427.802 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieraelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2014

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 | 12.969.729 | 1.586.645,00 | 8.009.475 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 14.287.885 | 1.756.003,00 | 10.407.348 | | | | | |
| 3 | rediminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 | | -10,67 | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 31.05.2014

| 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 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 30.925 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil



[Handwritten signature]

| 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 | 1.586.645 | | | | 1.586.645 | |
| 2 | Sold la finele perioadai | 1.756.003 | | | | 1.756.003 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

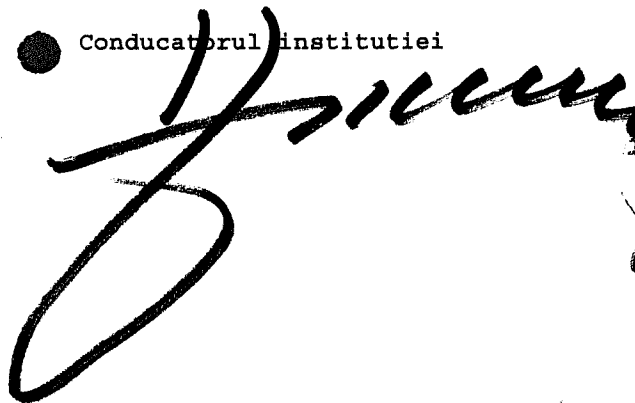

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE Spitale
31.05.2014

pag. 1 - 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) din care: | 40001 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 40153 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile | 40165 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil





MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2014

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) din care: | 51001 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 51004 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 51005 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 51153 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 51154 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 51160 | 9.827.974 | 14.287.885 | 14.287.885 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 5.792.114 | 6.905.928 | 6.905.928 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 2.207.170 | 5.625.954 | 5.625.954 |
| - peste 90 de zile din care: | 51163 | 1.138.789 | 997.115 | 997.115 |
| - peste 120 zile | 51165 | 689.901 | 758.888 | 758.888 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.05.2014

In situația plăților restante la data de **31.05.2014** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- Clubul Sportiv Municipal București – 30.925 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii .
- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – 14.287.885 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate în principal din **neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.**

Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu
Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriela Cristea".

Intocmit

Nicoleta Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicoleta Curelaru".