

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
31.01.2015

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	3.724.215	7.229.300	7.229.300
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	4.883.081	4.883.081
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362	182.333	182.333
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.724.215	7.229.300	7.229.300
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	4.883.081	4.883.081
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	108.362	182.333	182.333
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	3.724.215	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile	40161	1.552.961	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile	40165	108.362	182.333	182.333
Plati restante fata de bugetul general	40170			
comodat(rd.171+172+173+174+175)din care:			755.319	755.319
-sub 30 de zile	40171		755.319	755.319

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GENERAL

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.01.2015

pag. 2 - 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) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001 42002	124.923 124.923		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	124.923		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: -sub 30 de zile	42160 42161	124.923 124.923		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.01.2015

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	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362	182.333	182.333
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	108.362	182.333	182.333
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	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile	51165	108.362	182.333	182.333

Conducatorul institutiei

*[Signature]*  
PRIMAR  
GENERAL  
MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
 - inst. publice venituri proprii partial-  
 31.01.2015

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		755.319	755.319
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		755.319	755.319
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			755.319	755.319
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		755.319	755.319
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			755.319	755.319
-sub 30 de zile	53171		755.319	755.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sintza platilor restante si arieratilor  
31.01.2015

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	3.724.215	450.101,00	712.769					
2	Sold la finele perioadei	7.229.300	580.064,00	1.100.630					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratilor  
-bugete locale-  
31.01.2015

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 preederare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0 sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
			124.923						

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
- inst. publice veniturii proprii integral-  
31.01.2015

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	3.599.292	450.101,00	712.769					
2	Sold la finele perioadei	6.473.981	580.064,00	3.100.630					
3	diminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1		-28,87						

II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.01.2015

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postederare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preederare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
2	Sold la finele perioadei	1	755319	2		3		4	

Conducatorul institutiei  
*[Signature]*



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Signature]*

*[Signature]*

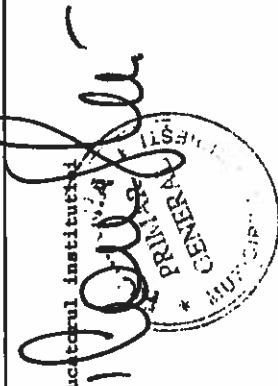
*[Signature]*



Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei nationale ale ut 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 postedare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postedare ale ut 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	450.101				450.101	
2	Sold la finele perioadei	580.064				580.064	

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Conducatorul institutiei



Handwritten signature of the financial accounting department head.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE-SPITALE  
31.01.2015

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) din care:	40001	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362	182.333	182.333
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	108.362	182.333	182.333
Plati restante catre furnizori,creditori si operatii comerciale(ct.4010100,ct.4010101,ct.4620109)(rd.161+162+163+164+165) din care:	40160	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile	163	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile	165	108.362	182.333	182.333

Con

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.01.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362	182.333	182.333
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	108.362	182.333	182.333
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	3.599.292	6.473.981	6.473.981
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	4.127.762	4.127.762
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.766.155	1.766.155
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	397.731	397.731
- peste 120 zile	51165	108.362	182.333	182.333

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30  
„Situația plăților restante”  
la 31.01.2015**

In situația plăților restante la data de **31.01.2015** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 6.473.981 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din **neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.**
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 755.319 lei restante catre bugetul general consolidat .

- Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Gurelaru

