

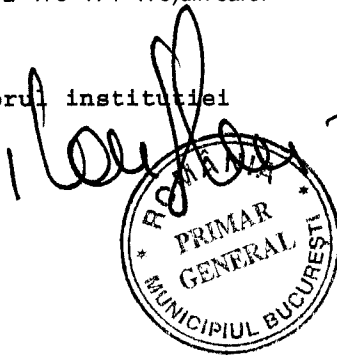
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2015

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	3.724.215	6.538.357	6.538.357
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	3.924.168	3.924.168
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	2.285.262	2.285.262
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.724.215	6.538.357	6.538.357
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	3.924.168	3.924.168
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	2.285.262	2.285.262
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	108.362		
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	5.658.513	5.658.513
-sub 30 de zile	40161	1.552.961	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	2.285.262	2.285.262
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile	40165	108.362		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
cc) idat(rd.171+172+173+174+175)din care:			879.844	879.844
-sub 30 de zile	40171		879.844	879.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	124.923		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	124.923		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:		124.923		
-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:	42160			
-sub 30 de zile	42161	124.923		
		124.923		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

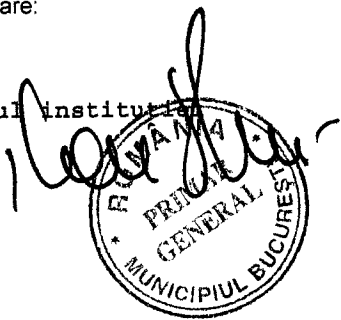
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2015

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	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	108.362		
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	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

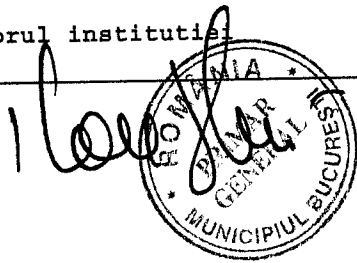
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2015

pag. 4 - 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:	53001		2.044.030	2.044.030
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		879.844	879.844
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		1.164.186	1.164.186
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.044.030	2.044.030
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		879.844	879.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		1.164.186	1.164.186
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		1.164.186	1.164.186
- peste 30 de zile	53162		1.164.186	1.164.186
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			879.844	879.844
-sub 30 de zile	53171		879.844	879.844

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2015

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	7.474.657	514.015,00	1.507.243	33.523				
2	Sold la finele perioadei	6.538.357	328.927,00	1.913.431	328.927				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2015

Pag.: 2

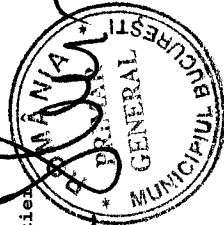
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	4.416.909	514.015,00	1.507.248	33.523				
2	Sold la finele perioadei	4.494.327	328.927,00	1.913.431	328.927				
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		36,01						

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2015

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
1	Sold la finele lunii precedente	3.057.748							
2	Sold la finele perioadei	2.044.030							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.05.2015

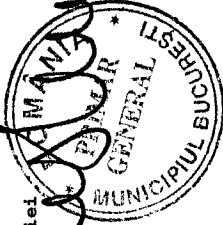
Pag: 1

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	514.015				514.015	
2	Sold la finele perioadei	328.927				328.927	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE = SPITALE
31.05.2015

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	3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	108.362		
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	3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

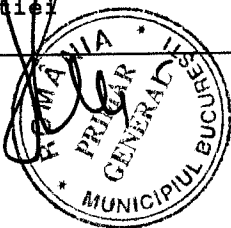
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	108.362		
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	4.494.327	4.494.327
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	3.044.324	3.044.324
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.121.076	1.121.076
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	328.927	328.927
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



(Handwritten signature)

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 31.05.2015

In situația plăților restante la data de **31.05.2015** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 4.494.327 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** – 2.044.030 lei restante catre bugetul general consolidat si restante catre sportivi reprezentand drepturi financiare .

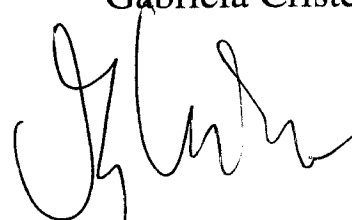
- Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Curelaru

