

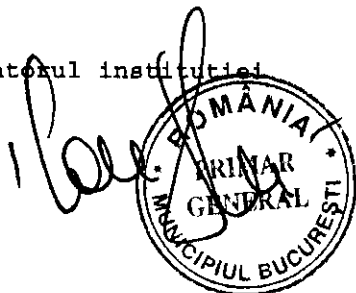
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.06.2015

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	11.281.172	11.281.172
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	8.881.790	8.881.790
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	2.082.523	2.082.523
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	316.859	316.859
- 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	11.281.172	11.281.172
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	8.881.790	8.881.790
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	2.082.523	2.082.523
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	316.859	316.859
- 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	11.281.172	11.281.172
-sub 30 de zile	40161	1.552.961	8.881.790	8.881.790
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	2.082.523	2.082.523
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	316.859	316.859
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.06.2015

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	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		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

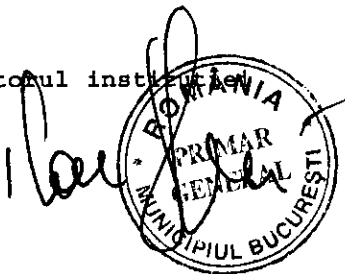
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2015

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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	316.859	316.859
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	316.859	316.859
- 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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	316.859	316.859
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

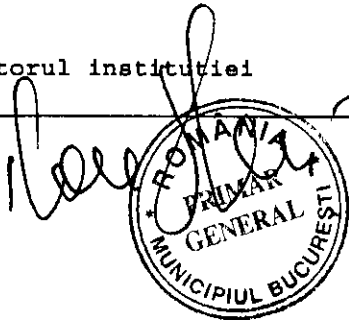
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2015

pag. 4 - 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:	53001		1.918.802	1.918.802
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		798.826	798.826
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		1.119.976	1.119.976
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			1.918.802	1.918.802
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		798.826	798.826
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		1.119.976	1.119.976
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		1.918.802	1.918.802
-sub 30 de zile	53161		798.826	798.826
- peste 30 de zile	53162		1.119.976	1.119.976

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.06.2015

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	6.538.357	328.927,00	1.913.431	328.927				
2	Sold la finele perioadei	11.281.172	316.859,00	6.605.672	316.859				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 306.205

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	4.494.327	328.927,00	1.913.431	328.927				
2	Sold la finele perioadei	9.362.370	316.859,00	6.605.672	316.859				
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		3,67						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
306.205

Pag: 3


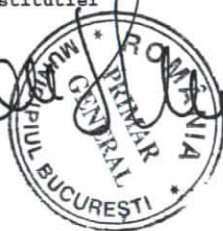
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.044.030							
2	Sold la finele perioadei	1.918.802							

Conducatorul institutiei:

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	328.927				328.927	
2	Sold la finele perioadei	316.859				316.859	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil




MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

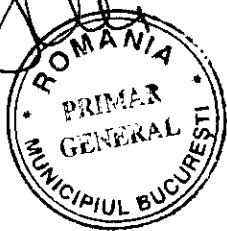
I. PLATI RESTANTE
30.06.2015

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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	316.859	316.859
- 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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	316.859	316.859
- 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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	316.859	316.859
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

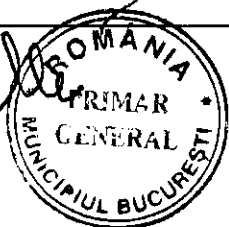
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.06.2015

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:	51001	3.599.292	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	316.859	316.859
- 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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	316.859	316.859
- 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	9.362.370	9.362.370
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	8.082.964	8.082.964
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	962.547	962.547
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	316.859	316.859
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.06.2015

In situația plăților restante la data de **30.06.2015** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Asociația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 9.362.370 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate în principal din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 1.918.802 lei restante către sportivi reprezentând drepturi financiare .

- 
Director Executiv
Vasile Săvoiu

Sef Serviciu
Gabriela Cristea



Intocmit
Nicoleta Curelaru

