

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2015

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	4.972.063	4.972.063
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	3.163.098	3.163.098
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.518.837	1.518.837
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	290.128	290.128
- 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	4.972.063	4.972.063
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	3.163.098	3.163.098
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.518.837	1.518.837
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	290.128	290.128
- 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			
-sub 30 de zile		3.724.215	4.972.063	4.972.063
- peste 30 de zile	40161	1.552.961	3.163.098	3.163.098
- peste 90 de zile din care:	40162	1.721.153	1.518.837	1.518.837
- peste 120 zile	40163	341.739	290.128	290.128
	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2015

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: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	124.923		
	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-
31.08.2015

pag. 3 - 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:	51001	3.599.292	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	290.128	290.128
- 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	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	290.128	290.128
- 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	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	290.128	290.128
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2015

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		925.454	925.454
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		445.505	445.505
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		479.949	479.949
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			925.454	925.454
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		445.505	445.505
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		479.949	479.949
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		925.454	925.454
-sub 30 de zile	53161		445.505	445.505
- peste 30 de zile	53162		479.949	479.949

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2015

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	4.952.740	302.507,00	2.716.175	302.507				
2	Sold la finele perioadei	4.972.063	290.128,00	2.791.524	290.128				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2015

Pag.: 2

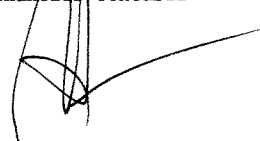
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	4.227.848	302.507,00	2.716.175	302.507				
2	Sold la finele perioadei	4.046.609	290.128,00	2.791.524	290.128				
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		4,09						

II. Sinteza platilor restante si ariatelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2015

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	724.892							
2	Sold la finele perioadei	925.454							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.08.2015

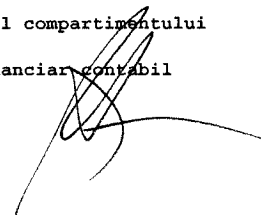
Pag.: 1

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	302.507				302.507	
2	Sold la finele perioadei	290.128				290.128	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2015

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	3.599.292	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	290.128	290.128
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	290.128	290.128
- 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	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	290.128	290.128
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.08.2015

pag. 2 - 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:	51001	3.599.292	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	290.128	290.128
- 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	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	290.128	290.128
- 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	4.046.609	4.046.609
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	2.717.593	2.717.593
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	1.038.888	1.038.888
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	290.128	290.128
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.08.2015

In situația plăților restante la data de **31.08.2015** următoarele instituții au raportat plăți restante:

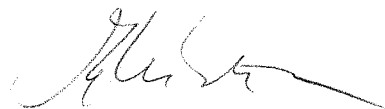
- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 4.046.609 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 925.454 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si catre sportivi, reprezentand drepturi financiare .

- Director Executiv

- Vasile Săvoiu

Sef Serviciu

Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Curelaru

