

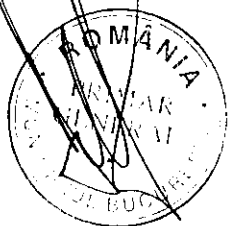
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.09.2015

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	5.528.562	5.528.562
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	3.851.195	3.851.195
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.399.178	1.399.178
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.●+170+240+250+270+280+290) din care:		3.724.215	5.528.562	5.528.562
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	3.851.195	3.851.195
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.399.178	1.399.178
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	278.189	278.189
- 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	5.528.562	5.528.562
-sub 30 de zile	40161	1.552.961	3.851.195	3.851.195
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	1.399.178	1.399.178
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile	40165	108.362		

● Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

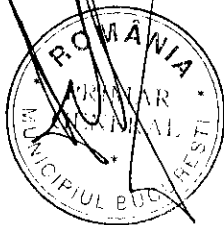
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2015

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: -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:		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

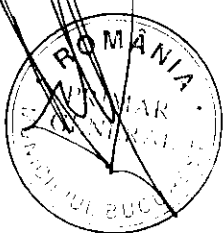
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2015

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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	108.362		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		3.599.292	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	278.189	278.189
- 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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile	51165	108.362		

● Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

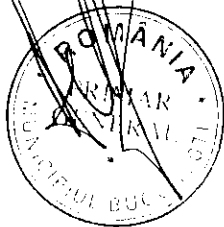
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2015

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		1.326.709	1.326.709
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		864.859	864.859
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		461.850	461.850
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			1.326.709	1.326.709
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		864.859	864.859
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		461.850	461.850
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		1.326.709	1.326.709
-sub 30 de zile	53161		864.859	864.859
- peste 30 de zile	53162		461.850	461.850

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sintez platilor restante si arieratelor
30.09.2015

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	4 972 063	290.128,00	2 791 524	290 128				
2	Sold la finele perioadei	5 528 562	278 189,00	2 811 834	278 189				

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2015

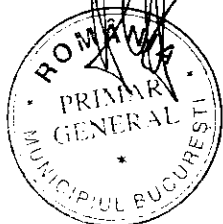
Pag: 2

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	4 046 609	290 128,00	2 791 524	290 128				
2	Sold la finele perioadei	4 201 853	278 189,00	2 811 834	278 189				
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		4,12						

II. Sintza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 30.09.2015

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	925 454							
2	Sold la finele perioadei	1.326 709							

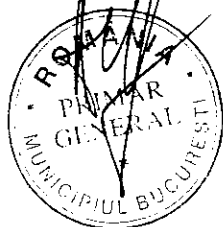
Conducatorul institutiei



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	290 128				290 128	
2	Sold la finele perioadei	278 189				278 189	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

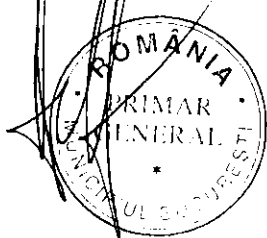
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
30.09.2015

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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	278.189	278.189
- 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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	278.189	278.189
- 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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

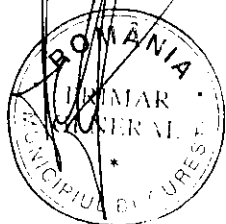
I. PLATI RESTANTE-SPITALE
-venituri proprii integral-
30.09.2015

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:	51001	3.599.292	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	278.189	278.189
- 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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	278.189	278.189
- 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	4.201.853	4.201.853
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	2.986.336	2.986.336
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	937.328	937.328
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	278.189	278.189
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



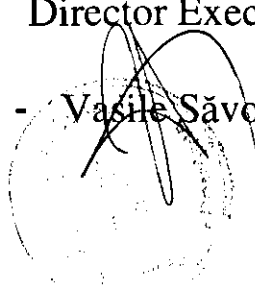
Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.09.2015

In situația plăților restante la data de **30.09.2015** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 4.201.853 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** – 1.326.709 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si catre sportivi, reprezentand drepturi financiare .

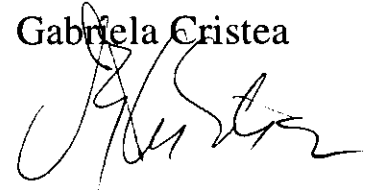
- Director Executiv

- Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Curelaru

