

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.10.2015

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	6.463.185	6.463.185
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	4.557.507	4.557.507
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	1.639.789	1.639.789
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	265.889	265.889
- 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	6.463.185	6.463.185
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	4.557.507	4.557.507
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	1.639.789	1.639.789
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	265.889	265.889
- 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	6.463.185	6.463.185
- peste 30 de zile	40161	1.552.961	4.557.507	4.557.507
- peste 90 de zile din care:	40162	1.721.153	1.639.789	1.639.789
- peste 120 zile	40163	341.739	265.889	265.889
	40165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.10.2015

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 Inst. Statistice

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2015

pag. 3 - 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	265.889	265.889
- peste 120 zile	51165	108.362		

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
 - inst. publice venituri proprii partial-
 31.10.2015

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		1.613.456	1.613.456
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		970.427	970.427
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		643.029	643.029
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			1.613.456	1.613.456
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		970.427	970.427
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		643.029	643.029
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		1.613.456	1.613.456
-sub 30 de zile	53161		970.427	970.427
- peste 30 de zile	53162		643.029	643.029

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2015

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	5.528.562	278.189,00	2.811.834	278.189				
2	Sold la finele perioadei	6.463.185	265.889,00	3.333.236	265.889				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2015

Pag: 2

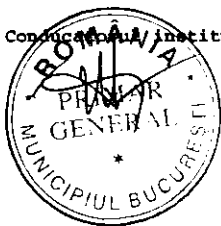
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	4.201.853	278.189,00	2.811.834	278.189				
2	Sold la finele perioadei	4.849.729	265.889,00	3.333.236	265.889				
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		4,42						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2015

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	Sold la finele lunii precedente	1.326.709	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.613.456							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.10.2015

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	278.189				278.189	
2	Sold la finele perioadei	265.889				265.889	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

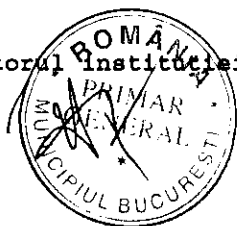
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
31.10.2015

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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739	265.889	265.889
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

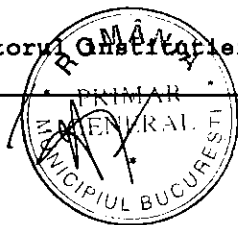
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE- SPITALE
-venituri proprii integral-
31.10.2015

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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739	265.889	265.889
- 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	4.849.729	4.849.729
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	3.587.080	3.587.080
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	996.760	996.760
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739	265.889	265.889
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul Compartimentului



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.10.2015

In situatia platilor restante la data de **31.10.2015** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 4.4849.729 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** – 684.116 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si catre sportivi, reprezentand drepturi financiare .
- **Palatele Brancovenesti de la portile Bucurestiului** – 929.340 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din incapacitatea de a efectua plati ca urmare a unei anchete administrative.

- Director Executiv

- Vasile Săvoiu

Sef Serviciu

Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Curelaru