

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2015

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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.552.961	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.552.961	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile	40161	1.552.961	643.709	643.709
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739		
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

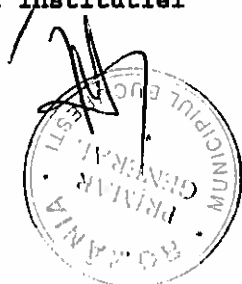
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2015

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-
31.12.2015

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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739		
- peste 120 zile	51165	108.362		

 Conducatorul institutiei

 Conducatorul compartimentului
financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2015

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	4.252.436	254.928,00	1.653.390	254.928				
2	Sold la finele perioadei	938.898		235.411					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2015

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	3.144.546	254.928,00	1.653.390	254.928				
2	Sold la finele perioadei	938.898		235.411					
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		100,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 31.12.2015

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	1.107.890							

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	FBN		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
		254.928				254.928	
1	Sold la finele lunii precedente						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2015

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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile	40161	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile	40162	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile din care:	40163	341.739		
- peste 120 zile	40165	108.362		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

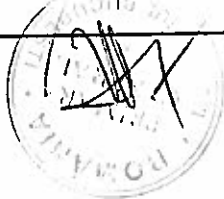
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2015

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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	341.739		
- 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	938.898	938.898
-sub 30 de zile	51161	1.428.038	643.709	643.709
- peste 30 de zile	51162	1.721.153	295.189	295.189
- peste 90 de zile din care:	51163	341.739		
- peste 120 zile	51165	108.362		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.12.2015**

In situația plăților restante la data de **31.12.2015** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 938.898 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director General

Vasile Săvoiu

Sef Serviciu

Gabriela Cristea

Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Nicoleta Curelaru