

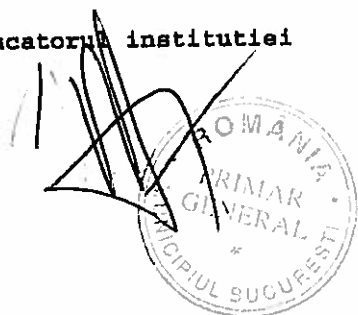
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
31.01.2016

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	938.898	939.607	939.607
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	643.709	682.552	682.552
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	295.189	257.055	257.055
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
DECONTAREA DE FUNCTIONARE				
sub 30 de zile(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	939.607	939.607
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	643.709	682.552	682.552
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	295.189	257.055	257.055
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	40161	938.898	939.607	939.607
peste 30 de zile	40162	643.709	682.552	682.552
		295.189	257.055	257.055

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.01.2016

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	938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	295.189	257.055	257.055
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	295.189	257.055	257.055
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			
-sub 30 de zile	51161	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile	51162	295.189	257.055	257.055

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Handwritten signature of the financial accounting department head.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

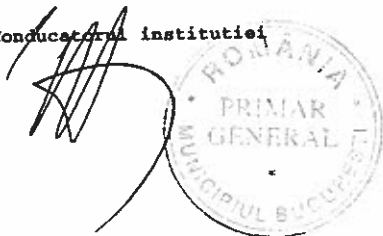
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	938.898		235.411					
2	Sold la finele perioadei	939.607		220.262					

II. Sinteză platilor restante și arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.01.2016

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	938.898		235.411					
2	Sold la finele perioadei	939.607		220.263					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE  
31.01.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	938.898	939.607	939.607
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	643.709	682.552	682.552
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	295.189	257.055	257.055
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	643.709	682.552	682.552
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	295.189	257.055	257.055
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	938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile	40161	643.709	682.552	682.552
-peste 30 de zile	40162	295.189	257.055	257.055

Conducatorul institutiei

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA', 'SPITALUL CENTRAL', and 'BUCURESTI'.

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.01.2016

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	938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	295.189	257.055	257.055
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	295.189	257.055	257.055
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	938.898	939.607	939.607
-sub 30 de zile	51161	643.709	682.552	682.552
- peste 30 de zile	51162	295.189	257.055	257.055

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30  
„Situația plăților restante”  
la 31.01.2016**

In situatia platilor restante la data de **31.01.2016** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 939.607 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director General



Sef Serviciu

Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Cristea".

Intocmit

Nicoleta Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicoleta Curelaru".



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 388 / 04.02.2016

Către,

Activitatea de

Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat Situația platilor restante la 31.01.2016, pentru Municipiul București- activitatea proprie precum și situația platilor restante centralizată pentru unitățile spitalicești aflate în coordonarea /subordinea CGMB.



Sef Serviciu

Gabriela Cristea

Întocmit,

Nicoleta Curelaru