

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2016

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 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| 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 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |

Conducatorul compartimentului



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

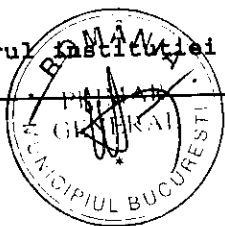
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2016

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 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| 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 | 938.898 | 683.605 | 683.605 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| | | 295.189 | 38.259 | 38.259 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2016

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 |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 3.179.597 | | 2.571.217 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 683.605 | | 188.409 | | | | | |

II. Sintza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.05.2016

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programei 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 | 3.179.597 | | 2.571.217 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 683.605 | | 188.409 | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

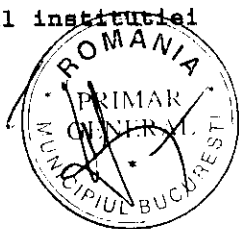
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2016

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 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| 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 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

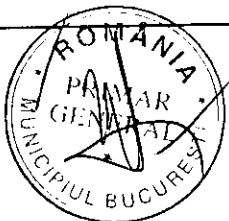
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2016

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 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 683.605 | 683.605 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |
| 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 | 645.346 | 645.346 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 295.189 | 38.259 | 38.259 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

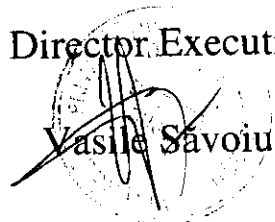
[Handwritten signature]

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.05.2016**

In situatia platilor restante la data de **31.05.2016** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 683.605 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director Executiv


Vasile Savoiu

Sef Serviciu

Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Curelaru

