

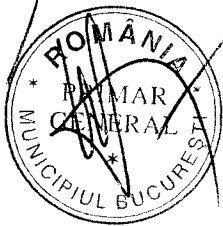
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.06.2016

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 | 3.963.853 | 3.963.853 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 2.512.665 | 2.512.665 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 1.451.188 | 1.451.188 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 3.963.853 | 3.963.853 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 2.512.665 | 2.512.665 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 1.451.188 | 1.451.188 |
| 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 | 2.679.529 | 2.679.529 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 643.709 | 1.314.545 | 1.314.545 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 295.189 | 1.364.984 | 1.364.984 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) | 40250 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258),din care: | | | 1.284.324 | 1.284.324 |
| -sub 30 de zile | 40251 | | 1.198.120 | 1.198.120 |
| - peste 30 de zile | 40252 | | 86.204 | 86.204 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2016

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 | 938.898 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| 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 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

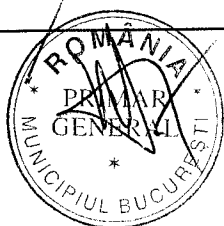
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2016

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: | 53001 | | 3.548.743 | 3.548.743 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | | 2.138.561 | 2.138.561 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 53003 | | 1.410.182 | 1.410.182 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | 3.548.743 | 3.548.743 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 53151 | | 2.138.561 | 2.138.561 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 53152 | | 1.410.182 | 1.410.182 |
| 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 | | 2.264.419 | 2.264.419 |
| -sub 30 de zile | 53161 | | 940.441 | 940.441 |
| - peste 30 de zile | 53162 | | 1.323.978 | 1.323.978 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) | 53250 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258),din care: | | | 1.284.324 | 1.284.324 |
| -sub 30 de zile | 53251 | | 1.198.120 | 1.198.120 |
| - peste 30 de zile | 53252 | | 86.204 | 86.204 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2016

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 |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 683.605 | | 188.409 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.963.853 | | 136.209 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 30.06.2016

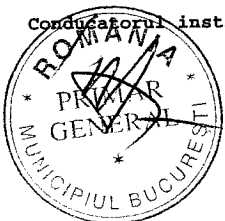
Pag: 2

| 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 | 683.605 | | 188.409 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 415.110 | | 136.209 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 30.06.2016

| 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 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.548.743 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

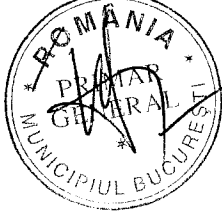
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
30.06.2016

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 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| 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 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

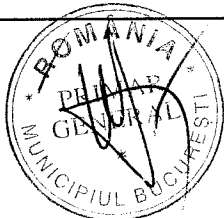
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.06.2016

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 | 938.898 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 415.110 | 415.110 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |
| 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 | 374.104 | 374.104 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 295.189 | 41.006 | 41.006 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.06.2016

In situația plăților restante la data de **30.06.2016** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 415.110 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate in principal din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **A.R.C.U.B** – 3.548.743 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si alte categorii de persoane .

Director Executiv

Vasile



Sef Serviciu

Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Gurelaru