

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

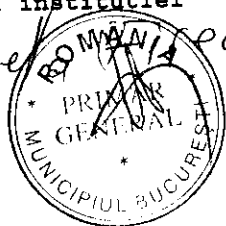
I. PLATI RESTANTE
30.09.2016

pag. 1 - 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: | 40001 | 938.898 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| 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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| | | 295.189 | 6.977 | 6.977 |

Conducatorul institutiei

Gabriel



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE


I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2016

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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| 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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| | | 295.189 | 6.977 | 6.977 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Gabriela


[Handwritten signature]

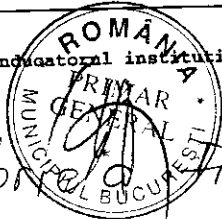
[Handwritten signature]

| 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 | 443.784 | | 130.373 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.856.964 | | 3.518.900 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2016

| 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 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 443.784 | | 130.373 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.856.964 | | 3.518.900 | | | | | |

Conducatorul institutiei



Gabriela Arpa.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

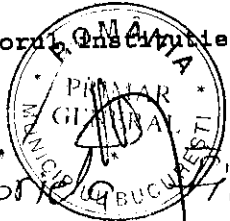
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
30.09.2016

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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| 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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| | | 295.189 | 6.977 | 6.977 |

Conducatorul compartimentului



Gabriela Nicolescu

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

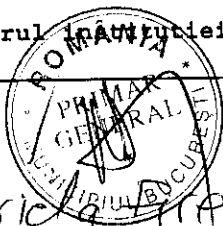
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
-venituri proprii integral-
30.09.2016

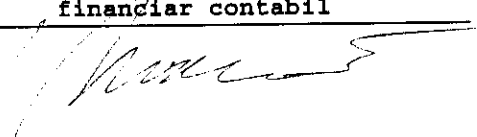
pag. 2 - lei -

| 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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 938.898 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |
| 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 | 3.856.964 | 3.856.964 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 643.709 | 3.849.987 | 3.849.987 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 295.189 | 6.977 | 6.977 |

Conducatorul municipiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


Sabrida



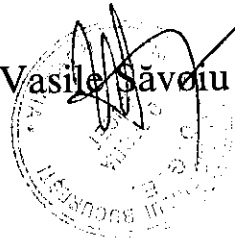

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situția plăților restante”
la 30.09.2016

In situatia platilor restante la data de **30.09.2016** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 3.856.964 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Gabriela Cristea.

Intocmit

Nicoleta Carelaru

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicoleta Carelaru.