

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

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	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	643.709		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	295.189	47.524	47.524
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	643.709		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	295.189	47.524	47.524
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	47.524	47.524
- peste 30 de zile	40162	643.709	47.524	47.524

Primar General
Gabriela Fines



Director Executiv Buget
Vasile Savaiu

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

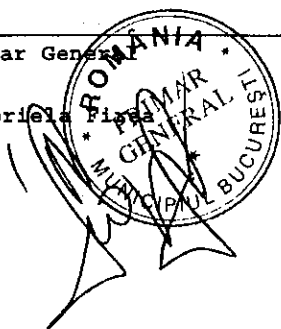
I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2016

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	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	643.709		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	295.189	47.524	47.524
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	643.709		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	295.189	47.524	47.524
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	47.524	47.524
- peste 30 de zile	51162	643.709		
		295.189	47.524	47.524

Primar General

Gabriela Flaga



Director executiv Buget

Vasile Savoin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2016

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	480.004		424.897					
2	Sold la finele perioadei	47.524		45.533					

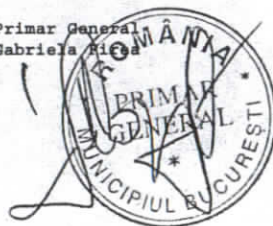
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2016

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	480.004		424.897					
2	Sold la finele perioadei	47.524		45.533					

Primar General
Gabriela Rida



Director Executiv

Vasile Savoiu

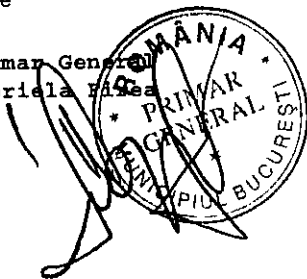
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	938.898	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	643.709		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	295.189	47.524	47.524
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	643.709		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	295.189	47.524	47.524
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	47.524	47.524
- peste 30 de zile	40162	643.709		
		295.189	47.524	47.524

Primar General
Gabriela Vasca



Director Executiv Buget
Vasile Savoiu

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE- SPITALE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii Integral-
31.12.2016

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	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	643.709		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	295.189	47.524	47.524
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		938.898	47.524	47.524
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	643.709		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	295.189	47.524	47.524
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	47.524	47.524
- peste 30 de zile	51162	295.189	47.524	47.524

Primar General
Gabriel Cristea

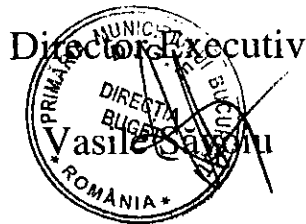
Director Executiv
Vasile Savciu



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.12.2016**

In situația plăților restante la data de **31.12.2016** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 47.524 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.



Sef Serviciu
Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru