

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

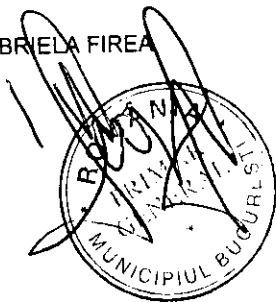
I. PLATI RESTANTE  
28.02.2017

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	47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	357.411	357.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	357.411	357.411
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	47.524	4.554.475	4.554.475
- peste 30 de zile	40162	47.524	4.197.064	4.197.064
			357.411	357.411

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

VASILE SAVOIU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
28.02.2017

pag. 2 - lei -

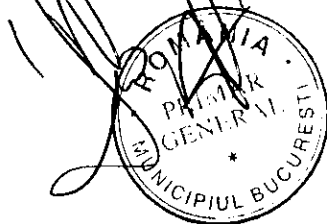
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	357.411	357.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524	357.411	357.411
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	47.524	4.554.475	4.554.475
- peste 30 de zile	51162	47.524	4.197.064	4.197.064
			357.411	357.411

PRIMAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

GABRIELA FIREA

VASILE SAVOIU



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
28.02.2017

Pag: 1

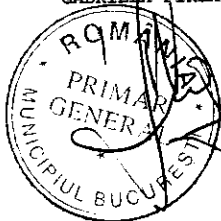
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	355.082		352.280					
2	Sold la finele perioadei	4.554.475		4.541.704					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
28.02.2017

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	355.082		352.280					
2	Sold la finele perioadei	4.554.475		4.541.704					

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET  
VASILE SAVOIU

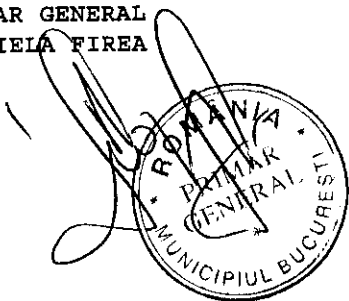
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE  
28.02.2017

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	47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	357.411	357.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	357.411	357.411
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	47.524	4.554.475	4.554.475
- peste 30 de zile	40162	47.524	4.197.064	4.197.064
			357.411	357.411

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET  
VASILE SAVOIU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

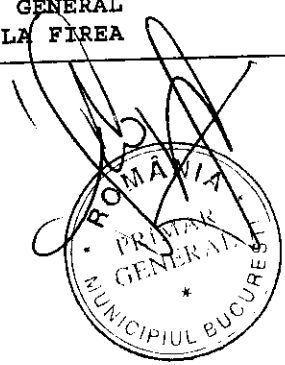
I. PLATI RESTANTE - SPITALE  
-venituri proprii integral-  
28.02.2017

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	47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	357.411	357.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	4.554.475	4.554.475
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		4.197.064	4.197.064
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524	357.411	357.411
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	47.524	4.554.475	4.554.475
- peste 30 de zile	51162	47.524	4.197.064	4.197.064
			357.411	357.411

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET  
VASILE SAVOIU




**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30  
„Situația plăților restante”  
la 28.02.2017**

In situația plăților restante la data de **28.02.2017** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 4.554.475 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director Executiv  
Vasile Savoiu



Sef Serviciu  
Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Curelaru

