

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

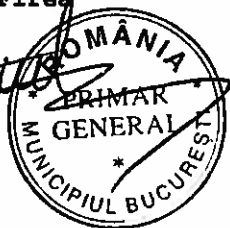
I. PLATI RESTANTE  
31.05.2017

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	4.183.174	4.183.174
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		721.021	721.021
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	3.462.153	3.462.153
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	1.090.878	1.090.878
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		721.021	721.021
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	369.857	369.857
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	1.087.045	1.087.045
- peste 30 de zile	40162	47.524	721.021	721.021
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			3.833	3.833
- peste 30 de zile	40242		3.833	3.833
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			3.092.296	3.092.296
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		3.092.296	3.092.296
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- peste 30 de zile	40312		3.092.296	3.092.296

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv Directia Buget

Vasile Savoiu

intocmit  
Nicolea Covelaru

Sef Serv.  
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.05.2017

pag. 2 - lei -

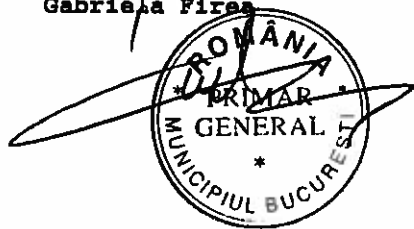
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	3.609.704	3.609.704
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	3.130.501	3.130.501
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	517.408	517.408
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524	38.205	38.205
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	517.408	517.408
- peste 30 de zile	51162	47.524	38.205	38.205
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			3.092.296	3.092.296
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		3.092.296	3.092.296
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	51310			
- peste 30 de zile	51312		3.092.296	3.092.296
			3.092.296	3.092.296

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

Vasile Savoiu



Intocmit  
Nicoleta Covelaru

Sof Serv  
Elena Gabriela Ci's dea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- Inst. publice venituri proprii partial-  
31.05.2017

pag. 3 - lei -

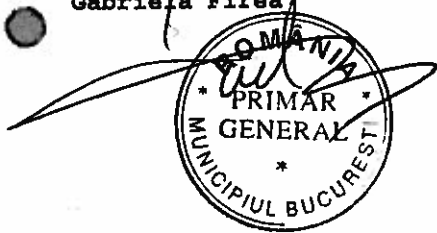
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		573.470	573.470
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		241.818	241.818
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		331.652	331.652
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			573.470	573.470
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		241.818	241.818
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		331.652	331.652
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			
-sub 30 de zile	53161		569.637	569.637
- peste 30 de zile	53162		241.818	241.818
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240		327.819	327.819
(rd.241+242+243+245+246), din care:			3.833	3.833
- peste 30 de zile	53242		3.833	3.833

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

Vasile Savoiu



Intocmit  
Nicoleta Cavelan

Sof Serv  
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.05.2017

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		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	3.815.979		79.215					
2	Sold la finele perioadei	4.183.174		29.789					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 - inst. publice venituri proprii integral-  
 31.05.2017

Pag.: 2

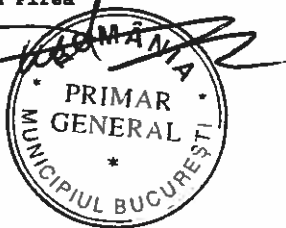
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.668.485		79.215					
2	Sold la finele perioadei	3.609.704		29.789					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.05.2017

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	147.494							
2	Sold la finele perioadei	573.470							

Primar General  
Gabriela Firea

Director Executiv Directia Buget  
Vasile Savoiu



*Intocmit*  
*CS*

*sef serv.*  
*CRISTINA ECCLEA GABUCCA*  
*[Signature]*

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
31.05.2017

pag. 1 - lei -

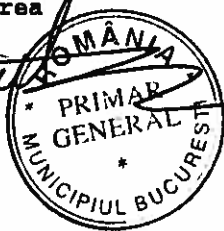
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	47.524	3.609.704	3.609.704
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	3.130.501	3.130.501
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	517.408	517.408
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	38.205	38.205
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	47.524	517.408	517.408
-sub 30 de zile	40161		479.203	479.203
- peste 30 de zile	40162	47.524	38.205	38.205
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			3.092.296	3.092.296
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		3.092.296	3.092.296
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310		3.092.296	3.092.296
- peste 30 de zile	40312		3.092.296	3.092.296

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

Vasile Sarpou



Integritate  
[Signature]

Sef Serv.  
Cristea Elena Gabriela  
[Signature]

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.05.2017

pag. 2 - lei -

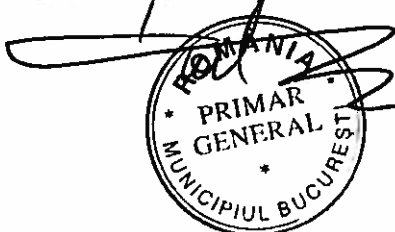
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	3.609.704	3.609.704
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	3.130.501	3.130.501
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	517.408	517.408
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		479.203	479.203
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	47.524	38.205	38.205
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	517.408	517.408
- peste 30 de zile	51162	47.524	479.203	479.203
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			3.092.296	3.092.296
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		3.092.296	3.092.296
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	51310			
- peste 30 de zile	51312		3.092.296	3.092.296
			3.092.296	3.092.296

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

Vasile Savoiu



intocmit

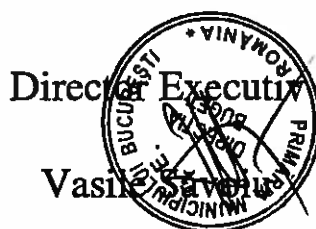
sef serv.  
 CRISTEA EUGHA GABRIELA



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30**  
**„Situația plăților restante”**  
**la 31.05.2017**

In situația plăților restante la data de **31.05.2017** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 3.609.704 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Teatrul Stela Popescu** – 531.165 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii.
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 42.305 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si fata de salariati .

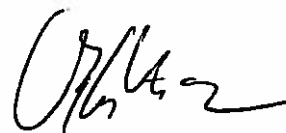


Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicoleta Francisca Curelaru".A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elena Gabriela Cristea".