

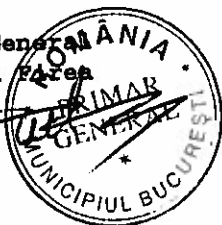
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.09.2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	47.524	2.454.053	2.454.053
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.450.390	2.450.390
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	2.017	2.017
peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.646	1.646
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
DEBETIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153		1.646	1.646
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	2.454.053	2.454.053
- peste 30 de zile	40162	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile din care:	40163		1.646	1.646

Primar General
Gabriela Părea



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savolu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2017

pag. 2 - lei -

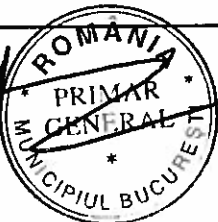
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		1.646	1.646
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	2.454.053	2.454.053
- peste 30 de zile	51162	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile din care:	51163		1.646	1.646

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

Vasile Savoiu



Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Francisca Curelaru

Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratei
30.09.2017

Pag: 1

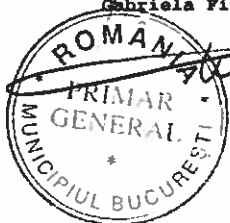
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.016.949	1.646,00	2.010.873					
2	Sold la finele perioadei	2.454.053	1.646,00	2.450.390					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2017

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	2.016.949	1.646,00	2.010.873					
2	Sold la finele perioadei	2.454.053	1.646,00	2.450.390					

Primar General
Gabriela Firea

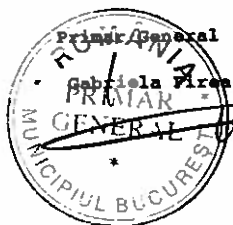


Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoiu

Intocmit
Nicola Franciscu Cuvelar

Sef Serviciu.
Elena Gabriela Cristea

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	VEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2005
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.646				1.646	
2	Sold la finele perioadei	1.646				1.646	



Director Executiv Directia Buget

Vasile Savoiu

intocmit
Nicoleta Francusca Civelaru
ca

sef serviciu
Elena Gabriela Ciustea
Marta

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

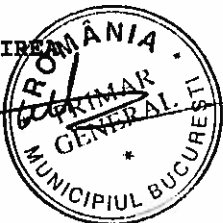
I. PLATI RESTANTE - SPITALE
30.09.2017

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	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		1.646	1.646
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	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile	40161		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile	40162	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile din care:	40163		1.646	1.646

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREAN



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

VASILE SAVOIU

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA CRISTEA

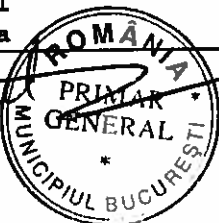
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	2.454.053	2.454.053
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		2.450.390	2.450.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		1.646	1.646
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	2.454.053	2.454.053
- peste 30 de zile	51162	47.524	2.017	2.017
- peste 90 de zile din care:	51163		1.646	1.646

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoiu

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.09.2017**

In situatia platilor restante la data de **30.09.2017** urmatoarele institutii au raportat plati restante:


- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 2.454.053 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

Director Executiv



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru



Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

