

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

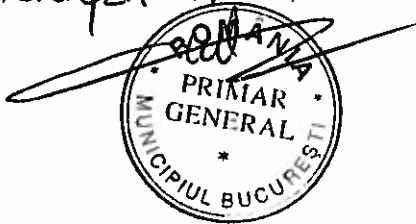
I. PLATI RESTANTE
31.10.2017

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	3.998.225	3.998.225
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		3.552.197	3.552.197
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	444.382	444.382
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	3.998.225	3.998.225
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		3.552.197	3.552.197
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	444.382	444.382
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		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	3.998.225	3.998.225
-sub 30 de zile	40161		3.552.197	3.552.197
- peste 30 de zile	40162	47.524	444.382	444.382
- peste 120 zile	40165		1.646	1.646

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTIA BUGET
DIRECTOR EXECUTIV
VASILE SAVOIU

SEF SERVICIU,
GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT,
MIHAELA CONSTANTIN
(CM)

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

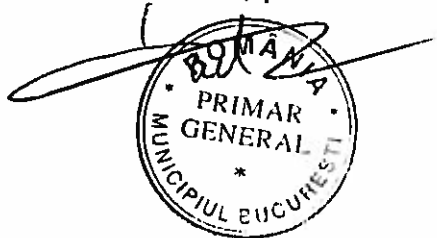
I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2017

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	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524		
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154		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	3.063.283	3.063.283
- peste 30 de zile	51162	47.524	3.061.637	3.061.637
- peste 120 zile	51165		1.646	1.646

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA PIREA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTIA BUGET
DIRECTOR EXECUTIV
VASILE SAVOIU

SEF SERVICIU
GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT,
MIHAELA CONSTANTIN
C/M

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2017

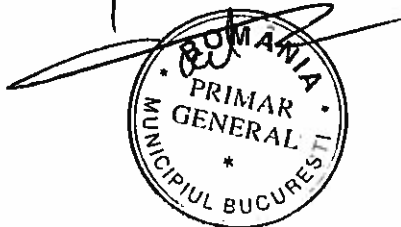
pag. 3 - lei -

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		934.942	934.942
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		490.560	490.560
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		444.382	444.382
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			934.942	934.942
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		490.560	490.560
- 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		444.382	444.382
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		934.942	934.942
-sub 30 de zile	53161		490.560	490.560
- peste 30 de zile	53162		444.382	444.382

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTIA BUGET
DIRECTOR EXECUTIV
VASILE SAVOIU

SEF SERVICIU
GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT,
MIHAELA CONSTANTIN
ChM

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2017

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 (sursa88)	
		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	2.454.053	1.646,00	2.450.390					
2	Sold la finele perioadei	3.998.225	1.646,00	3.060.923					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2017

Pag: 2

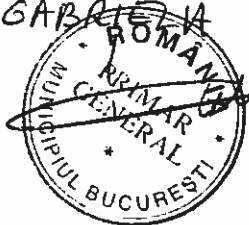
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.454.053	1.646,00	2.450.390					
2	Sold la finele perioadei	3.063.283	1.646,00	3.060.923					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 31.10.2017

Nr rd	Explicatia	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
2	Sold la finele perioadei	914.942							

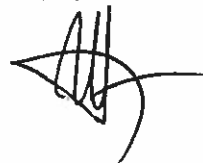
Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
 GABRIELA FIREA



Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

DIRECTIA BUGET
 DIRECTOR EXECUTIV
 YASILE SAVOIU



SEF SERVICIU
 GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
 MIHAELA CONSTANȚIN
 C.M.

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ust si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEM		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe neramburseabile postaderare ale ust si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe neramburseabile postaderare ale ust 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	

PRIMAR GENERAL

GABRIELA VIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

VASILE SAVOIU

Handwritten signature of Vasile Savoiu.

INTOCMIT

NICOLETA CURELARU

Handwritten signature of Nicoleta Curelaru.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

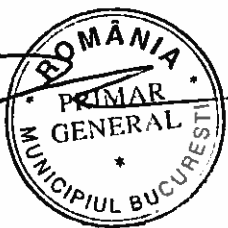
I. PLATI RESTANTE
31.10.2017

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	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		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	3.063.283	3.063.283
- peste 30 de zile	40162	47.524	3.061.637	3.061.637
- peste 120 zile	40165		1.646	1.646

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

VASILE SAVOIU

intocmit
Nicoleta Curelaru

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.10.2017

pag. 2 - lei -

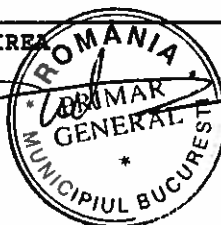
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	47.524	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524		
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005		1.646	1.646
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	3.063.283	3.063.283
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		3.061.637	3.061.637
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	47.524		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154		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	3.063.283	3.063.283
- peste 30 de zile	51162	47.524	3.061.637	3.061.637
- peste 120 zile	51165		1.646	1.646

PRIMAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA BUGET

GABRIELA FIREA

VASILE SAVOIU



intocmit
Nicoleta Cuvellaru

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.10.2017**

In situatia platilor restante la data de **31.10.2017** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** : 3.063.283 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate,
- **Teatrul “C. I. Nottara”**: 427.113 lei reprezentand facturi si state de plata ale colaboratorilor lunii septembrie 2017 si festivalului Fest(in) pe Bulevard desfasurat in perioada 7-18 octombrie 2017, pentru achizitii de produse, servicii si drepturi de autor,
- **Teatrul Tineretului Metropolis**: 507.829 lei reprezentand restante catre furnizorii de bunuri (decoruri si recuzita spectacole) si onorarii actori.

Director/Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

Intocmit,

Mihaela Constantin