

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2017

pag. 1 - 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:	40001	47.524	2.416.021	2.416.021
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.402.566	2.402.566
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	13.455	13.455
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	1.353.741	1.353.741
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		1.340.286	1.340.286
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	47.524	13.455	13.455
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	1.353.741	1.353.741
- peste 30 de zile	40162	47.524	13.455	13.455
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.062.280	1.062.280
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			
- sub 30 de zile	40311		1.062.280	1.062.280

Primar General
Gabriela Birea



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoiu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

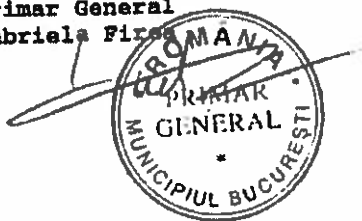
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2017

pag. 2 - 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:	51001	47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281)	51151		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	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	47.524	20.834	20.834
- peste 30 de zile	51162	47.524	20.834	20.834

Primar General
Gabriela Firoș



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoiu

intocmit.
Nicoleta Franasca Cvetaru.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2017

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		2.395.187	2.395.187
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		2.381.732	2.381.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		13.455	13.455
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			1.332.907	1.332.907
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		1.319.452	1.319.452
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		13.455	13.455
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		1.332.907	1.332.907
-sub 30 de zile	53161		1.319.452	1.319.452
- peste 30 de zile	53162		13.455	13.455
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		1.062.280	1.062.280
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:	53310		1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile	53311		1.062.280	1.062.280

Primar General
Gabriela P. P. P.



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoiu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2017

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	312.416	1.644.000	293.075					
2	Sold la finele perioadei	2.416.021		20.710					

II. Sinteză plăților restante și arrierelor
- inst. publice venituri proprii integral
31.12.2017

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	312.416	1.646,00	293.075					
2	sold la finele perioadei	30.834		20.710					
3	Adiminuare arierate luna raportare rd1=1-rd2/rd1		100,00						

II. Sinteză plăților restante și arieratelor
- inst. publice venituri proprii parțial
31.12.2017

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara (sursose)	
		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	Bold la finele perioadei	2395187							

Primar General
Gabriela Vika



Director Executiv Direcția Buget
Vasile Savoiu

intocmit
Nicoleta Frandisca Cuvetaru.

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arrierelor bugetului general
31.12.2017

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FBI		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(1) 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe neramburseabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe neramburseabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
		1446				1446	
1	Sold la finele lunii precedente						

Primar General

Gabriela Firtos



Director Executiv Directia Buget

Vasile Savoiu

intocmit.

Nicoleta Francisca Covelaru

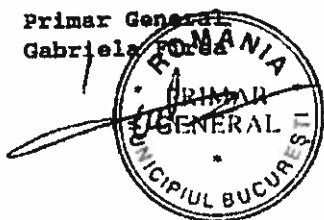
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE- SPITALE
31.12.2017

pag. 1 - 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:	40001	47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	40151		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	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	47.524	20.834	20.834
- peste 30 de zile	40162	47.524	20.834	20.834

Primar General
Gabriela PORA



Director Executiv Directia Buget
Vasile Savoia

Intocmit
Nicoleta Francisca Curalaru

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

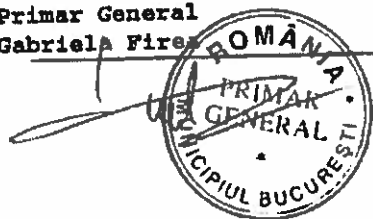
I. PLATI RESTANTE - SPITALE
-venituri proprii integral-
31.12.2017

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	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	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	47.524	20.834	20.834
- peste 30 de zile	51162	47.524	20.834	20.834

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv Directia Bugat
Vasile Savoiu



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.12.2017**

In situația plăților restante la data de **31.12.2017** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Ad-tia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 20.834 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 1.739.499 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din aplicarea OMFP nr. 3315/2017 prin care s-au redus zilele de plata la sfarsitul anului 2017.
- **Universitatea Populara Ioan I. Dalles** – 655.688 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din aplicarea OMFP nr. 3315/2017 prin care s-au redus zilele de plata la sfarsitul anului 2017.

-


Director Executiv
Vasile Savoiu

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

