

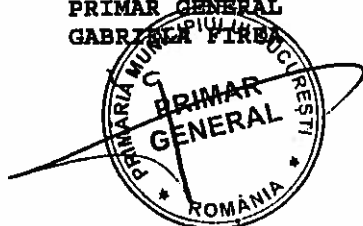
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.07.2018

pag. 1 - 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:	40001	2.416.021	2.099.440	2.099.440
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	2.028.062	2.028.062
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	50.478	50.478
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		20.900	20.900
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	2.099.440	2.099.440
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.340.286	2.028.062	2.028.062
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	13.455	50.478	50.478
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153		20.900	20.900
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	1.353.741	2.080.721	2.080.721
-sub 30 de zile	40161	1.340.286	2.012.759	2.012.759
- peste 30 de zile	40162	13.455	47.062	47.062
- peste 90 de zile din care:	40163		20.900	20.900
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		6.459	6.459
-sub 30 de zile	40171		6.459	6.459
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240		12.260	12.260
-sub 30 de zile	40241		8.844	8.844
- peste 30 de zile	40242		3.416	3.416
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	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	1.062.280		
- sub 30 de zile	40311	1.062.280		

PRIMAR GENERAL
GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

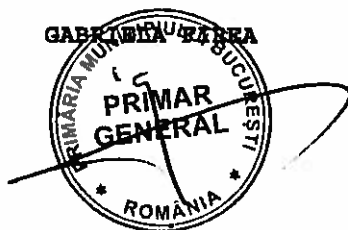
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2018

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	20.834	2.099.440	2.099.440
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	2.028.062	2.028.062
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		50.478	50.478
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		20.900	20.900
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.099.440	2.099.440
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	2.028.062	2.028.062
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		50.478	50.478
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		20.900	20.900
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	20.834	2.080.721	2.080.721
-sub 30 de zile	51161	20.834	2.012.759	2.012.759
- peste 30 de zile	51162		47.062	47.062
- peste 90 de zile din care:	51163		20.900	20.900
Plati restante fata de bugetul general	51170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			6.459	6.459
-sub 30 de zile	51171		6.459	6.459
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270000,ct.4270300,ct.4280101)	51240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			12.260	12.260
-sub 30 de zile	51241		8.844	8.844
- peste 30 de zile	51242		3.416	3.416

PRIMAR GENERAL



INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA CRISTEA

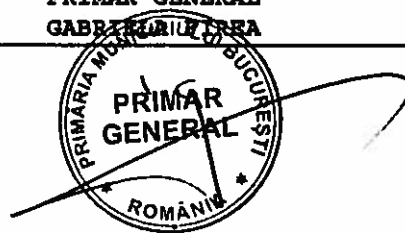
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2018

pag. 3 - 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:	53001	2.395.187		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.332.907		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	1.319.452		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	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		
-sub 30 de zile	53161	1.319.452		
- peste 30 de zile	53162	13.455		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	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		
- sub 30 de zile	53311	1.062.280		

PRIMAR GENERAL
GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2018

Pag: 1

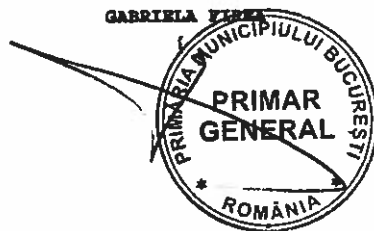
Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	71.378							
2	Sold la finele perioadei	2.099.440	20.900,00	1.755.896					


II. Sintza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2018

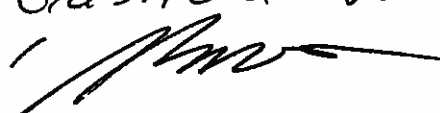
Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preederare (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	71.378							
2	Sold la finele perioadei	2.099.440	20.900,00	1.755.896					

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FLESA



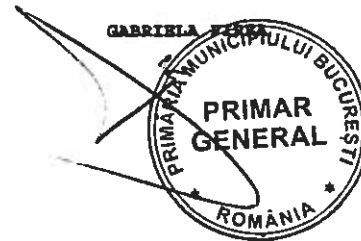
intocmit
Nicoleta Francisca Cavelaru


sef serviciu
Elena Gabriela Cristea



Nr rd	Explicatie	Total arierata	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FBN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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
1	Sold la finele perioadei	20.900				20.900	

PRIMAR GENERAL


GABRIELA PESTE



intocmit
Nicolea Francisca Cereanu



sef serviciu.
Elena Gabriela Cristea



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.07.2018

pag. 1 - 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:	40001	20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	1.945.239	1.945.239
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	1.945.239	1.945.239
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)dln care:	40160	20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile	40161	20.834	1.945.239	1.945.239

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

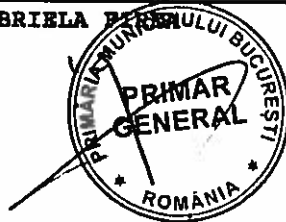
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.07.2018

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	20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	1.945.239	1.945.239
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151			
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	20.834	1.945.239	1.945.239
-sub 30 de zile	51161	20.834	1.945.239	1.945.239

PRIMAR GENERAL

GABRIELA BUCUR



INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA CRISTEA

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.07.2018**

In situația plăților restante la data de **31.07.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 1.945.239 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.
- **Casa de cultură Friedrich Schiller** – 154.201 lei restante către furnizorii de servicii.

Director Executiv

Ion Florea



Șef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

