

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2018

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	2.416.021	405.096	405.096
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	275.565	275.565
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	129.531	129.531
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	405.096	405.096
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	275.565	275.565
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	129.531	129.531
lati 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	1.353.741	405.096	405.096
peste 30 de zile	40162	1.340.286	275.565	275.565
LATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ECTIUNEA DEZVOLTARE				
d.310+320+330), din care:		1.062.280		
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280		
lati 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		

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

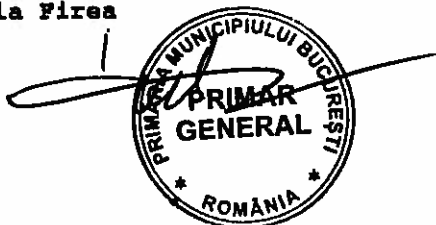
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2018

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	405.096	405.096
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		129.531	129.531
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	405.096	405.096
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		129.531	129.531
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	405.096	405.096
-sub 30 de zile	51161	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile	51162		129.531	129.531

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

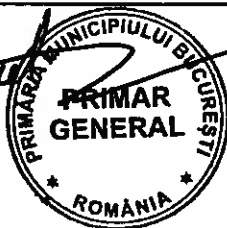
I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2018

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	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 Firea

Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2018

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	2.099.440	20.900,00	1.755.896					
2	Sold la finele perioadei	405.096		405.096					

II. Sinteză platilor restante și arrierelor
- Inst. publice vențuri proprii integral-
31.08.2018

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	2.099.440	20.900,00	1.755.896					
2	Sold la finele perioadei	405.096		405.096					
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1		100,00						

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget

Ion Florea.

blj

intocmit
Nicoleta Franasca
Cvetaru
Ch

sef serviciu
Elena Gabriela Cristea
Blj

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FRN		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 uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat 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	20 900				20 900	

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv Directia

financiar contabilitate buget

Ion Florea

intocmit
Nicoleta Frava'sca
Cucularu

sef Serviciu.
Elena Gabriela
Cristea.

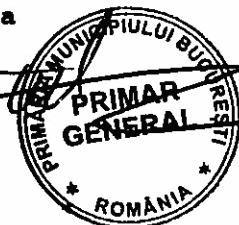
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2018

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	20.834	405.096	405.096
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		129.531	129.531
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	405.096	405.096
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		129.531	129.531
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	20.834	275.565	275.565
- peste 30 de zile	40162		129.531	129.531

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.08.2018

pag. 2 - lei -

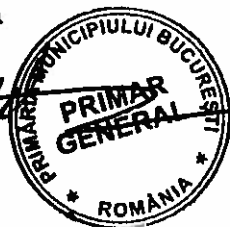
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.834	405.096	405.096
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	275.565	275.565
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		129.531	129.531
LATI RESTANTE - TOTAL	51150			
DECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	405.096	405.096
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151			
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	20.834	275.565	275.565
lati 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	20.834	405.096	405.096
peste 30 de zile	51162	20.834	275.565	275.565
			129.531	129.531

Primar General

Director Executiv Directia Buget

Gabriela Firea

financiar contabilitate buget



[Handwritten signature]

Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Francisca Cuzelaru

Elena Gabriela Cristea

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.08.2018**

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

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 405.096 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Director Executiv

Ion Florea



Șef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Cristea".

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicoleta Curelaru".