



Nr. 2421/05.04.2018

Către,

Activitatea de

Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat Situația platilor restante la 31.03.2018, pentru Municipiul București- activitatea proprie precum și situația platilor restante centralizată pentru unitățile spitalicești aflate în coordonarea /subordinea CGMB.

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv

Ion Florea



Întocmit,

Nicoleta Franciscă Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.03.2017

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	2.416.021	792.954	792.954
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	711.821	711.821
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	81.133	81.133
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	772.954	772.954
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	691.821	691.821
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	81.133	81.133
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	1.340.286	691.821	691.821
peste 30 de zile	40162	13.455	81.133	81.133
LATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ECTIUNEA DEZVOLTARE				
d.310+320+330), din care:		1.062.280	20.000	20.000
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280	20.000	20.000
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	20.000	20.000

Primar General
Gabriela Firea



Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate buget

Ion Florea



Intocmit

icoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

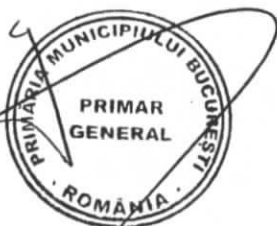
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2017

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	20.834	772.954	772.954
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	691.821	691.821
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		81.133	81.133
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
DECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	772.954	772.954
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	691.821	691.821
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		81.133	81.133
plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
sub 30 de zile	51161	20.834	772.954	772.954
peste 30 de zile	51162	20.834	691.821	691.821
			81.133	81.133

Primar General
Gabriela Firea

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate buget
Ion Florea



Intocmit
coleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

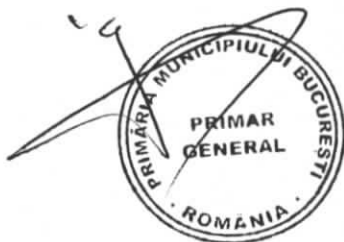
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2017

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.395.187	20.000	20.000
sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732	20.000	20.000
peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
ATI RESTANTE - TOTAL	53150			
ACTIUNEA 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		
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,4620109)(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		
ATI RESTANTE-TOTAL	53300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280	20.000	20.000
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280	20.000	20.000
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	1.062.280	20.000	20.000
sub 30 de zile	53311	1.062.280	20.000	20.000

Primar General
Gabriela Firea

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate buget



Intocmit
Micoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteză platilor restante si ariatelor
31.03.2018

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	2.918.465		2.859.414					
2	Sold la finele perioadei	792.954		81.133					

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2018

Pag: 2

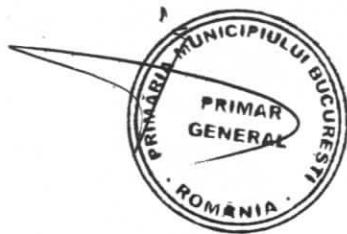
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.918.465		2.859.414					
2	Sold la finele perioadei	772.954		81.133					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2018

Pag: 3

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
2	Sold la finele perioadei	20.000							

Primar General
Gabriela Firea



Conducatorul compartimentului
financiar, contabilitate buget

Ion. Florescu



intocmit
Nicolea Frandisca
Avelary
Ch

Sef. Serviciu
Elena Gabriela Cristea
Alina

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
31.03.2018

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	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	691.821	691.821
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		81.133	81.133
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	691.821	691.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		81.133	81.133
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	691.821	691.821
- peste 30 de zile	40162		81.133	81.133

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAConducatorul compartimentului
financiar contabilitate buget
ION FLOREA

Intocmit

Micoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE -SPITALE
-venituri proprii integral-
31.03.2018

pag. 2 - lei -

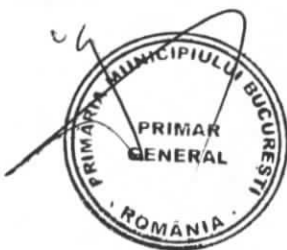
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.834	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		81.133	81.133
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		81.133	81.133
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	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile	51162		81.133	81.133

PRIMAR GENERAL

Conducatorul compartimentului

GABRIELA FIREA

financiar contabilitate buget



Intocmit

Sef Serviciu

Micoleta Francisca Curelaru

Elena Gabriela Cristea

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.03.2018**

In situația plăților restante la data de **31.03.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 772.954 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Teatrul Tandarica** – 20.000 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii

Director Executiv

Ion Florea



Sef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena", written over the printed name.

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "N" followed by "Curelaru", written over the printed name.