

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.01.2018

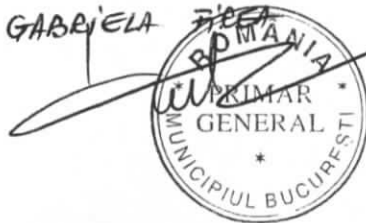
pag. 1 - lei -

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	2.416.021	292.453	292.453
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	276.384	276.384
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	16.069	16.069
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	203.174	203.174
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	187.105	187.105
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	16.069	16.069
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	1.353.741	203.174	203.174
- peste 30 de zile	40162	1.340.286	187.105	187.105
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.062.280	89.279	89.279
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280	89.279	89.279
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	89.279	89.279
- sub 30 de zile	40311	1.062.280	89.279	89.279

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA BUGET

VASILE SANDOY

SEF SERVICIU,
ELENA GABRIELA CRISTE

PROCOMIT,
ELENA CRISTE

1.10.18

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.01.2018

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	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		16.069	16.069
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		16.069	16.069
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	20.601	20.601
- peste 30 de zile	51162	20.834	4.532	4.532
			16.069	16.069

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIDEA



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA BUGET
VASILE SAVOIU

SEF SERVICIU,
ELENA GABRIELA CIORSE

[Signature]

INTOCMIT,
IEMNĂ CALĂRĂ
Măstăruț

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.01.2018

pag. 3 - lei -

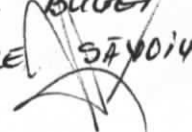
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.395.187	271.852	271.852
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732	271.852	271.852
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.332.907	182.573	182.573
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	1.319.452	182.573	182.573
- 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	182.573	182.573
-sub 30 de zile	53161	1.319.452	182.573	182.573
- peste 30 de zile	53162	13.455		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.062.280	89.279	89.279
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280	89.279	89.279
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	89.279	89.279
- sub 30 de zile	53311	1.062.280	89.279	89.279

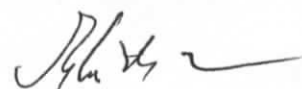
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR GENERAL
GABRIELA



DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA BUGET
VASILE SĂVOIU


SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CEBOTAR


INTOCMIT,
IRINA COSAN
Glescu

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2018

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	2.416.021		20.710					
2	Sold la finele perioadei	292.453		20.601					

II. Sintez platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.01.2018

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	20.834		20.710					
2	Sold la finele perioadei	20.601		20.601					

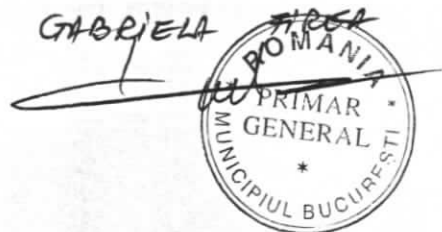
II. Sintza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2018

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
1	Sold la finele lunii precedente	2395.187							
2	Sold la finele perioadei	271.852							

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA BUGET
VASILE SAVOIU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT,
PRIMA CANTINA
M. Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

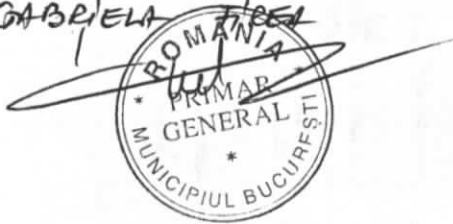
I. PLATI RESTANTE SPITALE
31.01.2018

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	20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		16.069	16.069
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		16.069	16.069
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	20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile	40161	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile	40162		16.069	16.069

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIBEL



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

AI DIRECTOR EXECUTIV
AI DIRECTIA BUDGET

VASILE SAVOICU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA CRISTEA

[Signature]

INTOCMIT
IULIA COJOC
MARE

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE *SPITALE*
 -venituri proprii integral-
 31.01.2018

pag. 2 - 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:	51001	20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		16.069	16.069
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	20.601	20.601
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		16.069	16.069
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	20.601	20.601
-sub 30 de zile	51161	20.834	4.532	4.532
- peste 30 de zile	51162		16.069	16.069

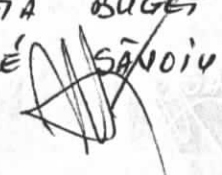
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR GENERAL
GABRIELA



DIRECTOR EXECUTIV
DIRECTIA BUGET
VASILE SANDOIU



SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRUTEA



INTOCMIT,
ELENA CRUTEA
M...

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.01.2018

In situația plăților restante la data de **31.01.2018** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Administratiatia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 20.601 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Administratiatia Cimitirelor si Crematoriilor Umane** – 271.852 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii si active fixe, rezultate din neplata facturilor.

Director Executiv

Vasile Săvoiu



Sef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Irina Costin