

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
28.02.2018

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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	20.601	20.601
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	20.601	20.601
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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile	40161	1.340.286	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile	40162	13.455	20.601	20.601
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 Fiorescu



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Gabriela Elena Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- Inst. publice venituri proprii Integral-  
28.02.2018

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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		20.601	20.601
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.918.465	2.918.465
-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	2.897.864	2.897.864
			20.601	20.601
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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile	51161	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile	51162		20.601	20.601

Primar General

Gabriela FIREA



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

*Nicoleta Francisca Curelaru*

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

*Elena Gabriela Cristea*

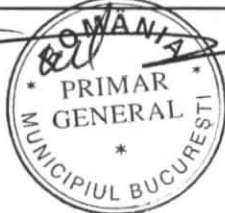
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
28.02.2018

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			
-sub 30 de zile	53161	1.332.907		
- peste 30 de zile	53162	1.319.452		
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			
- sub 30 de zile	53311	1.062.280		
		1.062.280		

Primar General  
Gabriela Firea



Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
28.02.2018

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	292.453		20.601					
2	Sold la finele perioadei	2.918.465		2.859.414					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
28.02.2018

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	20.601		20.601					
2	Sold la finele perioadei	2.918.465		2.859.414					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 - inst. publice venituri proprii partial-  
 28.02.2018

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	271.852							

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE  
28.02.2018

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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		20.601	20.601
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		20.601	20.601
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	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile	40162		20.601	20.601

Primar General  
Gabriela Firea



Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Gabriela Elena Cristea

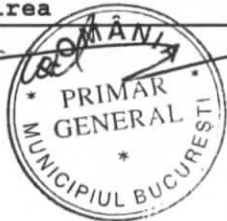
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
28,02,2018

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	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		20.601	20.601
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.918.465	2.918.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	2.897.864	2.897.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		20.601	20.601
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	2.918.465	2.918.465
- peste 30 de zile	51162	20.834	2.897.864	2.897.864
			20.601	20.601

Primar General  
Gabriela Firea



intocmit  
Nicoleta Franciscu  
Cuvelaru

Sef Serviciu  
Elena Gabriela  
Cristea



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30  
„Situația plăților restante”  
la 28.02.2018**

In situația plăților restante la data de **28.02.2018** următoarele institutii au raportat plăți restante:

- **Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 2.918.465 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.

**Director General**

**Stefan Cristinel Măroș**



**Sef Serviciu,**

**Elena Gabriela Cristea**

**Intocmit**

**Nicoleta Francisca Curelaru**

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

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