

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.04.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.416.021	2.245.305	2.245.305
o 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	1.997.272	1.997.272
este 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	248.033	248.033
TI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	2.232.297	2.232.297
b 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151	1.340.286	1.984.264	1.984.264
1+281)				
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152	13.455	248.033	248.033
72+282+292)				
ti restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
nerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,		1.353.741	2.232.297	2.232.297
1620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:				
o 30 de zile	40161	1.340.286	1.984.264	1.984.264
este 30 de zile	40162	13.455	248.033	248.033
ATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
.310+320+330), din care:		1.062.280	13.008	13.008
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280	13.008	13.008
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,				
4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.062.280	13.008	13.008
sub 30 de zile	40311	1.062.280	13.008	13.008

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv Directia

financiar contabilitate buget

Ion Florea

Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Francisca Curelaru

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.834	2.232.297	2.232.297
o 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	1.984.264	1.984.264
este 30 de zile (rd.152+302)	51003		248.033	248.033
TI RESTANTE - TOTAL	51150			
TIUNEA DE FUNCTIONARE				
160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.232.297	2.232.297
b 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	51151	20.834	1.984.264	1.984.264
1+2)				
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+	51152		248.033	248.033
72+282+292)				
ti restante catre furnizori,creditori din operatii	51160			
nerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,		20.834	2.232.297	2.232.297
1620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:				
b 30 de zile	51161	20.834	1.984.264	1.984.264
este 30 de zile	51162		248.033	248.033

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv Directia

financiar contabilitate buget

Ion Florea

Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Francisca Curelaru

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.395.187	13.008	13.008
o 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732	13.008	13.008
este 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
TI RESTANTE - TOTAL	53150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.332.907		
o 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	53151			
1+281)		1.319.452		
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+	53152			
72+282+292)		13.455		
ti restante catre furnizori,creditori din operatii	53160			
nerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,		1.332.907		
4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		1.319.452		
o 30 de zile	53161			
este 30 de zile	53162			
ATI RESTANTE-TOTAL	53300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
310+320+330), din care:		1.062.280	13.008	13.008
o 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		13.008	13.008
ti restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53310			
4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,		1.062.280	13.008	13.008
4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.062.280	13.008	13.008
o 30 de zile	53311			

Primar General
Gabriela Firea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2018

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
				81.133					
1	Sold la finele lunii precedente	792.954		2.042.597					
2	Sold la finele perioadei	2.245.305							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2018

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	772.954		81.133					
2	Sold la finele perioadei	2.232.297		2.042.597					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2018

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	20.000							
2	Sold la finele perioadei	13.008							

Primar General
Gabriela Flosca



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget

Ion Florea

intocmit
Nicoleta Franciscu
Cavaleru
CK

sef Serviciu
Elena Gabriela
Cristea
Marta

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
30.04.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.834	2.209.497	2.209.497
30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	1.961.464	1.961.464
ste 30 de zile (rd.152+302)	40003		248.033	248.033
RESTANTE - TOTAL	40150			
TIUNEA DE FUNCTIONARE				
60+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.209.497	2.209.497
30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
+281)		20.834	1.961.464	1.961.464
ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
2+282+292)			248.033	248.033
restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
erciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,		20.834	2.209.497	2.209.497
320109)(rd.161+162+163+165+166)din care:				
b 30 de zile	40161	20.834	1.961.464	1.961.464
ste 30 de zile	40162		248.033	248.033

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv Directia

financiar contabilitate buget

Ion Florea

Intocmit

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

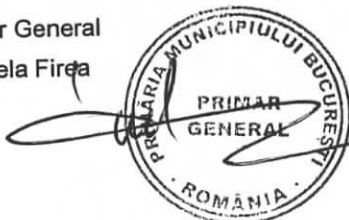
Ecoleta Francisca Curelaru

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.04.2018

pag. 2 - 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:	51001	20.834	2.209.497	2.209.497
- la termen (rd.151+301)	51002	20.834	1.961.464	1.961.464
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		248.033	248.033
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
PLATI RESTANTE DE FUNCTIONARE				
- la termen (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.209.497	2.209.497
- la termen (rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		1.961.464	1.961.464
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+282+292)	51152		248.033	248.033
- 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	2.209.497	2.209.497
- la termen (rd.161+162+163+165+166)	51161	20.834	1.961.464	1.961.464
- peste 30 de zile	51162		248.033	248.033

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

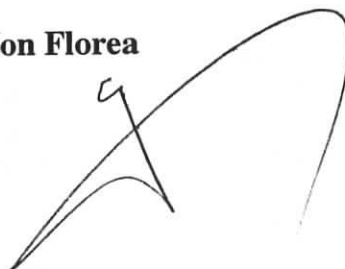
Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.04.2018

In situatia platilor restante la data de **30.04.2018** urmatoarele institutii au raportat plati restante:

- **Administratiatia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti** – 2.209.497 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii rezultate din neplata facturilor de catre Casa de Asigurari de Sanatate.
- **Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic** – 13.008 lei restante catre furnizorii de bunuri si servicii
- **Casa de cultura Friedrich Schiller** – 22.800 lei restante catre furnizorii de servicii

Director Executiv

Ion Florea



Sef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

