

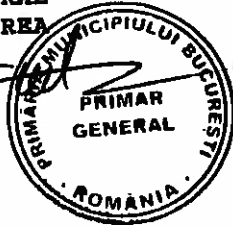
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.416.021	231.316	231.316
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	231.316	231.316
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455		
PI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
60+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	231.316	231.316
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	231.316	231.316
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 282+292)	40152	13.455		
plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	1.353.741	231.316	231.316
sub 30 de zile	40161	1.340.286	231.316	231.316
peste 30 de zile	40162	13.455		
ACTI RESTANTE-TOTAL	40300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
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, 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

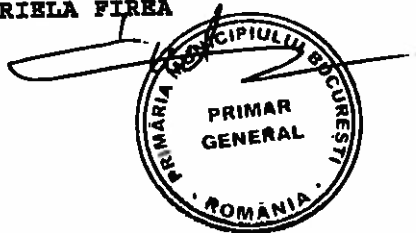
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii Integral-
31.05.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
1 RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.834	231.316	231.316
30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	231.316	231.316
II RESTANTE - TOTAL	51150			
TIUNEA DE FUNCTIONARE				
60+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	231.316	231.316
30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151			
re restante catre furnizori,creditori din operatii erciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, i20109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160	20.834	231.316	231.316
30 de zile	51161	20.834	231.316	231.316

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
ION FLOREA

INTOCMIT
COLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

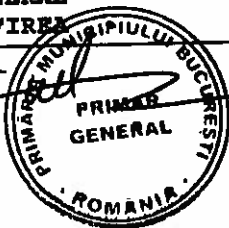
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.395.187		
a) 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732		
b) 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
PI RESTANTE - TOTAL	53150			
TIUNEA DE FUNCTIONARE				
a) 60+170+240+250+270+280+290) din care:		1.332.907		
b) 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 1+2)	53151	1.319.452		
c) 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 2+282+292)	53152	13.455		
d) restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 320109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160		1.332.907	
e) 30 de zile	53161		1.319.452	
f) 30 de zile	53162		13.455	
TI RESTANTE-TOTAL	53300			
TIUNEA DEZVOLTARE				
a) 310+320+330), din care:		1.062.280		
b) 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280		
c) restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale 4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, 1620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310		1.062.280	
d) 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. Sinteză plăților restante și arrierelor
31.05.2018

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.245.305		2.042.597					
2	Sold la finele perioadei	231.316		46.185					

II. Sistem platilor restante si arieratilor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2018

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	2.232.297		2.042.597					
2	Sold la finele perioadei	231.316		46.185					

II. Sinteză platilor restante și arieratelor
- inst. publice venituri proprii parțial-
31.05.2018

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

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FESCU



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
financiar contabilitate buget

Ion Florea

intocmit
Nicoleta Franciscu
Cuvetaru
[Signature]

șef Serviciu.
Elena Gabriela Cristea
[Signature]

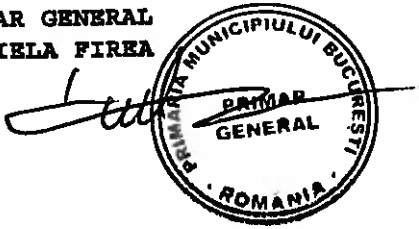
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2018

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	210.416	210.416
30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	210.416	210.416
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
PLATI RESTANTE DE FUNCTIONARE				
30+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	210.416	210.416
30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	20.834	210.416	210.416
restante catre furnizori,creditori din operatii arctate(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
30 de zile	40161	20.834	210.416	210.416
		20.834	210.416	210.416

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
ION FLOREA

INTOCMIT

IOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

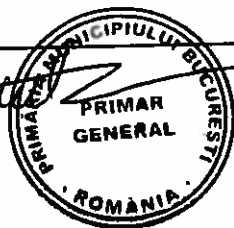
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2018

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	210.416	210.416
pe 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	210.416	210.416
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
PLATI RESTANTE DE FUNCTIONARE				
pe 30 de zile(60+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	210.416	210.416
pe 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151			
restante catre furnizori,creditori din operatiile curente(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166) din care:	51160	20.834	210.416	210.416
pe 30 de zile	51161	20.834	210.416	210.416

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
FINANCIAR CONTABILITATE BUGET
ION FLOREA

INTOCMIT
COLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRISTEA

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 31.05.2018**

In situația plăților restante la data de **31.05.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 210.416 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.
- **Casa de cultură Friedrich Schiller** – 20.900 lei restante către furnizorii de servicii.

Director Executiv

Ion Florea



**Șef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea**



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

