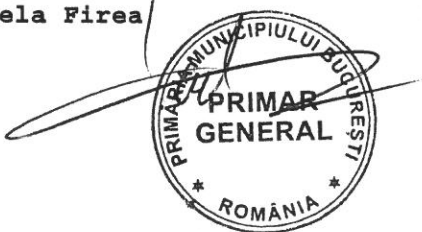


I. PLATI RESTANTE
30.09.2018

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	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	1.966	1.966
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	1.966	1.966
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	1.353.741	2.002.459	2.002.459
peste 30 de zile	40162	1.340.286	2.000.493	2.000.493
LATI RESTANTE-TOTAL	40300	13.455	1.966	1.966
ECTIUNEA DEZVOLTARE				
d.310+320+330), din care:		1.062.280		
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280		
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		

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-
30.09.2018

pag. 2 - 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:	51001	20.834	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		1.966	1.966
LATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		1.966	1.966
lati 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	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile	51162		1.966	1.966

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit
Micoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2018

pag. 3 - 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:	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		
LATI RESTANTE - TOTAL	53150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.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		
lati 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		
LATI RESTANTE-TOTAL	53300	13.455		
ECTIUNEA DEZVOLTARE				
d.310+320+330), din care:		1.062.280		
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280		
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:	53310			
sub 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

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
1	0	405.096		405.096					
2	Sold la finele lunii precedente	2.002.459		2.002.459					
	Sold la finele perioadei								

III. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2018

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
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	405.096		405.096					
2	Sold la finele perioadei	2.002.459		2.002.459					

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelana

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
30.09.2018

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	20.834	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.966	1.966
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		1.966	1.966
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	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile	40162		1.966	1.966

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2018

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	2.002.459	2.002.459
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	2.000.493	2.000.493
-peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		1.966	1.966
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	2.002.459	2.002.459
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	2.000.493	2.000.493
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		1.966	1.966
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	2.002.459	2.002.459
sub 30 de zile	51161	20.834	2.000.493	2.000.493
peste 30 de zile	51162		1.966	1.966

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea



Intocmit
Icoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

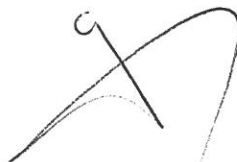
**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30
„Situația plăților restante”
la 30.09.2018**

In situația plăților restante la data de **30.09.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 2.002.459 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Director Executiv

Ion Florea



Șef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru