

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.11.2018

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	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	33.241	33.241
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
DEBETIUNE DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.340.286	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.455	33.241	33.241
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	338.824	338.824
sub 30 de zile	40161	1.340.286	305.583	305.583
peste 30 de zile	40162	13.455	33.241	33.241
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
DEBETIUNE DE 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		

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2018

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	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		33.241	33.241
LATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151			
		20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		33.241	33.241
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, .4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
		20.834	338.824	338.824
sub 30 de zile	51161	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile	51162		33.241	33.241

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2018

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	1.332.907		
- sub 30 de zile	53161	1.319.452		
- peste 30 de zile	53162	13.455		
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	1.062.280		
- sub 30 de zile	53311	1.062.280		

Primar General
Gabriela Firta



Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2018

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	7.319.651		7.319.651					
2	Sold la finele perioadei	338.824		338.712					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2018

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	7.319.651		7.319.651					
2	Sold la finele perioadei	338.824		338.712					

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv Buget
Financiar contabilitate buget

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

I. PLATI RESTANTE
30.11.2018

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	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		33.241	33.241
LATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		33.241	33.241
lati restante catre furnizori,creditori din operatii omerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, t.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
sub 30 de zile	40161	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile	40162		33.241	33.241

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
financiar contabilitate buget
ION FLOREA

Intocmit

icoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE- SPITALE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2018

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	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		33.241	33.241
LATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	338.824	338.824
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		33.241	33.241
lati restante catre furnizori,creditori din operatii omerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, t.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
sub 30 de zile	51161	20.834	305.583	305.583
peste 30 de zile	51162		33.241	33.241

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRSADIRECTOR EXECUTIV DIRECTIA
financiar contabilitate buget

Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.11.2018**

In situația plăților restante la data de **30.11.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 338.824 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Ion Florea

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ion Florea".

Șef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea

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

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

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