

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2018

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	30.849.168	30.849.168
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	30.849.168	30.849.168
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	27.216.864	27.216.864
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.340.286	27.216.864	27.216.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	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:	40160			
-sub 30 de zile	40161	1.353.741	27.216.864	27.216.864
- peste 30 de zile	40162	1.340.286	27.216.864	27.216.864
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	13.455		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280	3.632.304	3.632.304
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280	3.632.304	3.632.304
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			
- sub 30 de zile	40311	1.062.280	3.632.304	3.632.304

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-
31.12.2018

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	690.649	690.649
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	690.649	690.649
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	690.649	690.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	20.834	690.649	690.649
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	690.649	690.649
		20.834	690.649	690.649

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 partial-
31.12.2018

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	30.158.519	30.158.519
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732	30.158.519	30.158.519
- 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	26.526.215	26.526.215
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	1.319.452	26.526.215	26.526.215
- 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	26.526.215	26.526.215
-sub 30 de zile	53161	1.319.452	26.526.215	26.526.215
- peste 30 de zile	53162	13.455		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280	3.632.304	3.632.304
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280	3.632.304	3.632.304
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	3.632.304	3.632.304

Primar General

Director Executiv Directia

Gabriela Firea

financiar contabilitate buget

Ion Florea



Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Francisca Curelaru

Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2018

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	338.824		338.712					
2	Sold la finele perioadei	30.849.168		614.598					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2018

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	338.824		338.712					
2	Sold la finele perioadei	690.649		614.598					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2018

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
2	Sold la finele perioadei	30.158.519							

Primar General
Gabriela Firea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv Directia
financiar contabilitate buget

Ion Florea

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE-SPITALE

L PLATI RESTANTE
31.12.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.834	690.649	690.649
ub 30 de zile(rd.151+301)	40002	20.834	690.649	690.649
ATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	690.649	690.649
ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
81+291)		20.834	690.649	690.649
ati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		20.834	690.649	690.649
ub 30 de zile	40161	20.834	690.649	690.649

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2018

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	690.649	690.649
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	690.649	690.649
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
EXECUTIUNEA DE FUNCTIONARE				
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	690.649	690.649
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	51151			
281+291)		20.834	690.649	690.649
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	51160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		20.834	690.649	690.649
sub 30 de zile	51161	20.834	690.649	690.649

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. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.12.2018

În situația plăților restante la data de **31.12.2018** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 690.649 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Teatrul de Animație Țândărică** – 286.350 lei restante către furnizori
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 28.008.967 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.863.202 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

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

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".