

Situatia platilor restante
31.12.2017

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	47.524	2.416.021	2.416.021
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		2.402.588	2.402.588
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.524	13.455	13.455
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.524	1.353.741	1.353.741
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		1.340.286	1.340.286
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	47.524	13.455	13.455
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		47.524	1.353.741	1.353.741
-sub 30 de zile	40161		1.340.286	1.340.286
- peste 30 de zile	40162	47.524	13.455	13.455
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.062.280	1.062.280
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile	40311		1.062.280	1.062.280

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	47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	47.524		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		20.834	20.834
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	47.524		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		47.524	20.834	20.834
-sub 30 de zile	51161		20.834	20.834
- peste 30 de zile	51162	47.524		

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

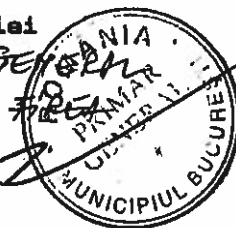
pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.160+300) din care:	53001		2.395.187	2.395.187
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		2.381.732	2.381.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		13.455	13.455
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		1.332.907	1.332.907
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151		1.319.452	1.319.452
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		13.455	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	1.332.907
-sub 30 de zile	53161		1.319.452	1.319.452
- peste 30 de zile	53162		13.455	13.455
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	53300		1.062.280	1.062.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		1.062.280	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	1.062.280
- sub 30 de zile	53311		1.062.280	1.062.280

Conducatorul institutiei

PRIMAR GABRIELA

GABRIELA



Conducatorul compartimentului financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTIA BUGET

VASILE SAVOIU

PROCEMIJ

MIHAELA CONSTANTIN CHM

ROXANA MITU

NICOLETA CUREZANU

IRINA CORDUN

ANAMARIA BELU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA CELSIU

II. Săritza plărilor restante și arrierelor
31.12.2017

Nr. rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
1	Sold la finele lunii precedente	312.416	1.646,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	2.416.021		291.075					
				20.710					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Situatia platilor restante si arieratelor
-Instituti publice finantate integral veniturii proprii-
31.12.2017

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (surse 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	312,416	1,644,00	293,075					
2	Sold la finele perioadei	20,834		20,706					
3	diminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rdl		100,00						

II. Situația plăților restante și arrierelor
-instituții publice finanțate partial venisuri proprii-
31.12.2017

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe neamburabile postdarurate****)		Plati restante aferente fondurilor externe neamburabile predate (surse 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1.1		2.1		3.1		4.1	
2	bold la finale perioadei	1	2	3	4				
		2.995.187							

Conducatorul institutiei
PRIMAR GENERAL
ROMANIA - FIREA
PRIMAR GENERAL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

INTOCMIT,
MIHAELA CONSTANTIN CUM
ROXANA NITU
NICOLETA CURELARY
IRINA COITH NITU
ANAMARIA BELU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil
DIRECTOR EXECUTIV
ALBERTA BUGET
VASILE SAVOIL

SET SERVICIU
ELENA GABRIELA PRUSZE
Prusze

Situatia centralizata a aranzelor bugetului general
31.12.2017

Pag.: 1

Ex rd	Explicatie	Total aranzata	Aranze aferente fondurilor erbarne necorecurabile postdarare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Aranze aferente fondurilor erbarne necorecurabile postdarare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Aranze aferente fondurilor erbarne necorecurabile postdarare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total aranzata ale institutiilor publice finantate din venituri proprii	Sume care fac obiectul alin. (13 2) din Legea 273/2006
1	Sold la finele lunii precedente	1646	2	3	4	5	6-1-2-3-4-5
						1646	

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL

ROMANA FIDEA



INTRODUCIT

CM

MIHAELA CONSTANTINA
ROXANA MITU

NICOLETA CURELARI
ICINA CALINA

ANAMARIA BELU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ANECTOR EXECUTIV

ALBETIA BUGET

VASILE SANDOIU

SEF SERVICIU

ELENA GABRIELA DEHNES