

I. PLATI RESTANTE
31.03.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.416.021	792.954	792.954
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	711.821	711.821
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	81.133	81.133
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.340.286	691.821	691.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	13.455	81.133	81.133
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:		1.353.741	772.954	772.954
-sub 30 de zile	40161	1.340.286	691.821	691.821
- peste 30 de zile	40162	13.455	81.133	81.133
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280	20.000	20.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280	20.000	20.000
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	20.000	20.000
- sub 30 de zile	40311	1.062.280	20.000	20.000

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-Instituti publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2018

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	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		81.133	81.133
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	20.834	772.954	772.954
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		81.133	81.133
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4820109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.834	772.954	772.954
-sub 30 de zile	51161	20.834	691.821	691.821
-peste 30 de zile	51162		81.133	81.133

I. PLATI RESTANTE
-Institutiil publice finantate partial din venituri proprii-
31.03.2018

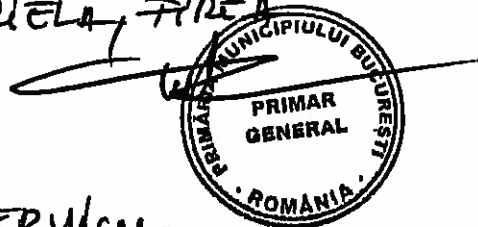
pag. 3 - lei -

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	20.000	20.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732	20.000	20.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	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 SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	53300	1.062.280	20.000	20.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280	20.000	20.000
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	20.000	20.000
- sub 30 de zile	53311	1.062.280	20.000	20.000

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL.

GABRIELA FIREA



SEF SERVICIU.

GABRIELA CRISTEA

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV.

ION FLOREA

[Handwritten signature]

INTOCMIT.

MIRABELLA CONSTANIN, Ch
IRENA COSTIN, M
NICOLETA CURELU
ROXANA MITU, R
ANNA MARIA BEU, M
MIHAELA GASTAR, G

II. Situația plăților restante și arrierelor
31.03.2018

Pag: 1

Nr rd	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (cursa08/d)	
		total**)	din care arrierat****)	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	2911465		289414					
2	Sold la finele perioadei	792.954		81.133					

II. Sistemă plăților restante și arrierelor
-activități publice finanțate integral veniturii proprii-
31.03.2018

Pag.: 2

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecarate****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predecarate (surse08/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	2,918,465		2,839,014					
2	Sold la finele perioadei	772,954		81,133					

II. Situația plăților restante și aracterelor
-instituții publice finanțate parțial vențuri proprii-
31.01.2018

Nr. rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadecarar****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadecarar (cursa08/D)	
		total**)	din care aracterate***)	total	din care aracterate	total	din care aracterate	total	din care aracterate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finalul perioadei	20.000							

Conducatorul institutiei

PRIMA GENERALA



Conducatorul compartimentului financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

18M FLOREA

INTOCMIT,

MIRABELA CONSTANȚIN
IRINA COSTIN
NICOLETA CUCELARI
ROXANA NITU
ANU MARIA BELU
MIRABELA GASTAR

SEF SERVICIU

GABRIELA CRISTEA