

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

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
PLATI 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
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	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
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	2.002.459	2.002.459
-sub 30 de zile	40161	1.340.286	2.000.493	2.000.493
- peste 30 de zile	40162	13.455	1.966	1.966
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	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		

**I. PLATI RESTANTE**  
**-Institutiile publice finantate integral din venituri proprii-**  
**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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	20.834	2.002.459	2.002.459
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	20.834	2.000.493	2.000.493
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:		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

**I. PLATI RESTANTE**  
**-Institutiile publice finantate partial din venituri proprii-**  
**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
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 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		
- 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 FIREA



Director Executiv,  
Ion FLOREA

Sef Serviciu,  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,  
Mihaela Constantin *ChM*  
Irina Costin *Irina*  
Mihaela Gaspar *GN*  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu *RN*

## II. Sinteza platilor restante si arieratelor

30.09.2018

Pag.: 1

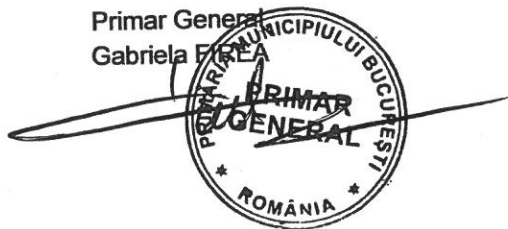
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	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	405.096		405.096					
2	Sold la finele perioadei	2.002.459		2.002.459					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate integral venituri proprii-  
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 (sursa 08/D)	
		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	405.096		405.096					
2	Sold la finele perioadei	2.002.459		2.002.459					

Primar General  
Gabriela FLOREA



Director Executiv,  
Ion FLOREA

Sef Serviciu,  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,  
Mihaela Constantin *ChM*  
Irina Costin *Irina*  
Mihaela Gaspar *MG*  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu *RN*