

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 09 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	46.073.038	49.753.481	49.753.481
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	18.102.911	18.102.911
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	19.359.926	19.359.926
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	2.250.151	2.250.151
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	9.693.793	9.693.793
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		346.700	346.700
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. +170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	49.044.485	49.044.485
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	17.484.769	17.484.769
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	19.327.956	19.327.956
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	2.191.267	2.191.267
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	9.693.793	9.693.793
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		346.700	346.700
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	42.156.224	47.851.815	47.851.815
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	17.220.626	17.220.626
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	18.877.717	18.877.717
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	2.123.514	2.123.514
- peste 120 zile	40165	1.345.705	9.283.258	9.283.258
- peste 1 an	40166		346.700	346.700
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	2.050.900	1.192.670	1.192.670
-sub 30 de zile	40251	345.200	264.143	264.143
- peste 30 de zile	40252	697.749	450.239	450.239
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	67.753	67.753
-ct.(4380000)	40256	190.396	67.753	67.753
- peste 120 zile	40257	817.555	410.535	410.535
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	708.996	708.996
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	618.142	618.142
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	31.970	31.970
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		58.884	58.884
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	872.541		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.865.914	708.996	708.996
- sub 30 de zile	40311	220.383	618.142	618.142
- peste 30 de zile	40312	772.990	31.970	31.970
- peste 90 de zile din care:	40313		58.884	58.884
- peste 120 zile	40315	872.541		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 09 2017

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:	42001	44.601.680	46.502.632	46.502.632
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	17.819.244	17.819.244
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	16.397.105	16.397.105
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	2.249.079	2.249.079
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	9.690.504	9.690.504
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		346.700	346.700
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	45.793.636	45.793.636
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.706.778	17.201.102	17.201.102
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	30.431.490	16.365.135	16.365.135
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	434.238	2.190.195	2.190.195
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.163.260	9.690.504	9.690.504
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		346.700	346.700
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	40.684.866	44.600.966	44.600.966
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	16.936.959	16.936.959
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	15.914.896	15.914.896
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	2.122.442	2.122.442
- peste 120 zile	42165	1.345.705	9.279.969	9.279.969
- peste 1 an	42166		346.700	346.700
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	2.050.900	1.192.670	1.192.670
-sub 30 de zile	42251	345.200	264.143	264.143
- peste 30 de zile	42252	697.749	450.239	450.239
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	67.753	67.753
-ct.(4380000)	42256	190.396	67.753	67.753
- peste 120 zile	42257	817.555	410.535	410.535
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	708.996	708.996
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	618.142	618.142
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	31.970	31.970
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		58.884	58.884
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	872.541		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.865.914	708.996	708.996
- sub 30 de zile	42311	220.383	618.142	618.142
- peste 30 de zile	42312	772.990	31.970	31.970
- peste 90 de zile din care:	42313		58.884	58.884
- peste 120 zile	42315	872.541		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 09 2017

pag. 5 - 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	1.471.358	3.250.849	3.250.849
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	283.667	283.667
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	2.962.821	2.962.821
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		1.072	1.072
- peste 120 zile (rd.154+304)	53005		3.289	3.289
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.471.358	3.250.849	3.250.849
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	197.032	283.667	283.667
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.274.326	2.962.821	2.962.821
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		1.072	1.072
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	53154		3.289	3.289
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	1.471.358	3.250.849	3.250.849
-sub 30 de zile	53161	197.032	283.667	283.667
- peste 30 de zile	53162	1.274.326	2.962.821	2.962.821
- peste 90 de zile din care:	53163		1.072	1.072
- peste 120 zile	53165		3.289	3.289

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30 09 2017

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 col. 1 (Fox) →	38.966,07\$	2.277.976,00						
2	Sold la finele perioadei col. 2 (Fox) →	49.753,48\$	12.290.644,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30 09 2017

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 <i>sol. 1 FOA</i>	37.849.884	2.277.976,00						
2	Sold la finele perioadei <i>sol. 2 FOX</i>	46.502.632	12.286.283,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30 09 2017

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 (53) col.1 (FOD) 1.116.191								
2	Sold la finele perioadei col.2 (tax) 3.250.849		4.361,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	2.277.976					2.277.976,00	
2	Sold la finele perioadei	12.290.644					12.290.644,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-439,54	

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



Conducatorul institutiei