

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31 10 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	31.572.900	31.572.900
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	9.845.898	9.845.898
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	16.123.643	16.123.643
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	4.550.793	4.550.793
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	954.865	954.865
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		97.701	97.701
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. 170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	30.278.716	30.278.716
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	8.904.625	8.904.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	15.789.915	15.789.915
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	4.535.447	4.535.447
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	951.028	951.028
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		97.701	97.701
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	29.643.739	29.643.739
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	8.679.917	8.679.917
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	15.525.817	15.525.817
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	4.389.276	4.389.276
- peste 120 zile	40165	1.345.705	951.028	951.028
- peste 1 an	40166		97.701	97.701
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		2.050.900	634.977	634.977
-sub 30 de zile	40251	345.200	224.708	224.708
- peste 30 de zile	40252	697.749	264.098	264.098
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	146.171	146.171
-ct.(4380000)	40256	190.396	146.171	146.171
- peste 120 zile	40257	817.555		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.294.184	1.294.184
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	941.273	941.273
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	333.728	333.728
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		15.346	15.346
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	872.541	3.837	3.837
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:				
- sub 30 de zile	40311	1.865.914	1.294.184	1.294.184
- peste 30 de zile	40312	220.383	941.273	941.273
- peste 90 de zile din care:	40313	772.990	333.728	333.728
- peste 120 zile	40315	872.541	15.346	15.346
			3.837	3.837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## MUNICIPIUL BUCURESTI

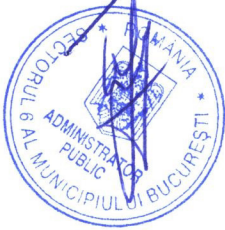
I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31 10 2017

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	29.034.121	29.034.121
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	9.710.167	9.710.167
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	13.720.595	13.720.595
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	4.550.793	4.550.793
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	954.865	954.865
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		97.701	97.701
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	27.739.937	27.739.937
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.706.778	8.768.894	8.768.894
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	30.431.490	13.386.867	13.386.867
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	434.238	4.535.447	4.535.447
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.163.260	951.028	951.028
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		97.701	97.701
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	27.104.960	27.104.960
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	8.544.186	8.544.186
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	13.122.769	13.122.769
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	4.389.276	4.389.276
- peste 120 zile	42165	1.345.705	951.028	951.028
- peste 1 an	42166		97.701	97.701
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	634.977	634.977
-sub 30 de zile	42251	345.200	224.708	224.708
- peste 30 de zile	42252	697.749	264.098	264.098
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	146.171	146.171
-ct.(4380000)	42256	190.396	146.171	146.171
- peste 120 zile	42257	817.555		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.294.184	1.294.184
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	941.273	941.273
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	333.728	333.728
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		15.346	15.346
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	872.541	3.837	3.837
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:				
- sub 30 de zile	42311	1.865.914	1.294.184	1.294.184
- peste 30 de zile	42312	220.383	941.273	941.273
- peste 90 de zile din care:	42313	772.990	333.728	333.728
- peste 120 zile	42315	872.541	15.346	15.346
			3.837	3.837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 10 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	2.538.779	2.538.779
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	135.731	135.731
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	2.403.048	2.403.048
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	1.471.358	2.538.779	2.538.779
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	197.032	135.731	135.731
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	1.274.326	2.403.048	2.403.048
-sub 30 de zile	53161	1.471.358	2.538.779	2.538.779
- peste 30 de zile	53162	197.032	135.731	135.731
		1.274.326	2.403.048	2.403.048

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31 10 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	Sold la finele lunii precedente	49.753.481	12.290.644,00						
2	Sold la finele perioadei	31.572.900	5.603.359,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31 10 2017

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	46.502.632	12.286.283,00						
2	Sold la finele perioadei	29.034.121	5.603.359,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 10 2017

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	Sold la finele lunii precedente	3.250.849	1.1 4.361,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	2.538.779							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale 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	Sold la finele lunii precedente	12.290.644	2	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	5.603.359				12.290.644,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1					5.603.359,00
						54,41

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

