

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 08 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	38.966.075	38.966.075
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	12.181.962	12.181.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	24.506.137	24.506.137
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	1.013.991	1.013.991
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	1.263.985	1.263.985
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	38.689.572	38.689.572
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	12.042.369	12.042.369
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	24.369.227	24.369.227
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	1.013.991	1.013.991
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	1.263.985	1.263.985
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	37.670.022	37.670.022
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	11.907.977	11.907.977
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	23.894.604	23.894.604
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	965.995	965.995
- peste 120 zile	40165	1.345.705	901.446	901.446
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.40300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		2.050.900	1.019.550	1.019.550
-sub 30 de zile	40251	345.200	134.392	134.392
- peste 30 de zile	40252	697.749	474.623	474.623
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	47.996	47.996
-ct.(4380000)	40256	190.396	47.996	47.996
- peste 120 zile	40257	817.555	362.539	362.539
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	276.503	276.503
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	139.593	139.593
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	136.910	136.910
- 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, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	1.865.914	276.503	276.503
- sub 30 de zile	40311	220.383	139.593	139.593
- peste 30 de zile	40312	772.990	136.910	136.910
- peste 120 zile	40315	872.541		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 08 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	37.849.884	37.849.884
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	11.812.528	11.812.528
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	23.759.380	23.759.380
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	1.013.991	1.013.991
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	1.263.985	1.263.985
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	37.573.381	37.573.381
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.706.778	11.672.935	11.672.935
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	30.431.490	23.622.470	23.622.470
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	434.238	1.013.991	1.013.991
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.163.260	1.263.985	1.263.985
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	36.553.831	36.553.831
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	11.538.543	11.538.543
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	23.147.847	23.147.847
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	965.995	965.995
- peste 120 zile	42165	1.345.705	901.446	901.446
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4220300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	2.050.900	1.019.550	1.019.550
-sub 30 de zile	42251	345.200	134.392	134.392
- peste 30 de zile	42252	697.749	474.623	474.623
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	47.996	47.996
-ct.(4380000)	42256	190.396	47.996	47.996
- peste 120 zile	42257	817.555	362.539	362.539
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.865.914	276.503	276.503
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	139.593	139.593
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	136.910	136.910
- 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, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	1.865.914	276.503	276.503
- sub 30 de zile	42311	220.383	139.593	139.593
- peste 30 de zile	42312	772.990	136.910	136.910
- peste 120 zile	42315	872.541		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 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	1.116.191	1.116.191
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	369.434	369.434
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	746.757	746.757
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.471.358	1.116.191	1.116.191
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	197.032	369.434	369.434
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.274.326	746.757	746.757
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			
-sub 30 de zile	53161	1.471.358	1.116.191	1.116.191
- peste 30 de zile	53162	197.032	369.434	369.434
	53162	1.274.326	746.757	746.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31 08 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	31.446.876	2.401.155,00						
2	Sold la finele perioadei	38.966.075	2.277.976,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 08 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	30.581.488	2.401.155,00						
2	Sold la finele perioadei	37.849.884	2.277.976,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	865.388							
2	Sold la finele perioadei	1.116.191							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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	2.401.155					2.401.155,00
2	Sold la finele perioadei	2.277.976					2.277.976,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,13



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil