

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 03 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	41.843.185	34.877.231	34.877.231
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	14.191.361	14.191.361
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	16.934.326	16.934.326
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	3.381.534	3.381.534
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	370.010	370.010
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	30.815.618	30.815.618
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	13.393.780	13.393.780
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	14.199.068	14.199.068
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.852.760	2.852.760
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	370.010	370.010
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	8.424		
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	39.047.527	29.921.867	29.921.867
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	13.168.122	13.168.122
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	13.738.171	13.738.171
- peste 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.645.564	2.645.564
- peste 120 zile	40165	2.666.477	370.010	370.010
- peste 1 an	40166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	1.010.610	893.751	893.751
-sub 30 de zile	40251	279.126	225.658	225.658
- peste 30 de zile	40252	471.275	460.897	460.897
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	182.193	207.196	207.196
-ct.(4380000)	40256	182.193	207.196	207.196
- peste 120 zile	40257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	4.061.613	4.061.613
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	797.581	797.581
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195	2.735.258	2.735.258
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985	528.774	528.774
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	38.529		
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:		1.785.048	4.061.613	4.061.613
- sub 30 de zile	40311	419.339	797.581	797.581
- peste 30 de zile	40312	1.194.195	2.735.258	2.735.258
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985	528.774	528.774
- peste 120 zile	40315	38.529		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
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:	42001	40.194.534	34.355.025	34.355.025
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	13.920.368	13.920.368
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	16.683.113	16.683.113
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	3.381.534	3.381.534
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	370.010	370.010
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	30.293.412	30.293.412
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	13.122.787	13.122.787
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	13.947.855	13.947.855
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.852.760	2.852.760
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	370.010	370.010
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	8.424		
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	37.423.666	29.399.661	29.399.661
-sub 30 de zile	42161	16.393.647	12.897.129	12.897.129
- peste 30 de zile	42162	16.437.496	13.486.958	13.486.958
- peste 90 de zile din care:	42163	1.917.622	2.645.564	2.645.564
- peste 120 zile	42165	2.666.477	370.010	370.010
- peste 1 an	42166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	1.010.610	893.751	893.751
-sub 30 de zile	42251	279.126	225.658	225.658
- peste 30 de zile	42252	471.275	460.897	460.897
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	182.193	207.196	207.196
-ct.(4380000)	42256	182.193	207.196	207.196
- peste 120 zile	42257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.760.258	4.061.613	4.061.613
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	797.581	797.581
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	2.735.258	2.735.258
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	528.774	528.774
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529		
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:		1.760.258	4.061.613	4.061.613
- sub 30 de zile	42311	394.549	797.581	797.581
- peste 30 de zile	42312	1.194.195	2.735.258	2.735.258
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985	528.774	528.774
- peste 120 zile	42315	38.529		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 03 2018

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	1.648.651	522.206	522.206
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	270.993	270.993
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	251.213	251.213
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	522.206	522.206
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	270.993	270.993
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	251.213	251.213
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	398.453	270.993	270.993
- peste 30 de zile	53162	1.225.408	251.213	251.213
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		24.790		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	24.790		
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			
- sub 30 de zile	53311	24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 03 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(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	39.718.626	8.408.706,00						
2	Sold la finele perioadei	34.877.231	3.751.544,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 03 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(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	38.578.678	8.408.706,00						
2	Sold la finele perioadei	34.355.025	3.751.544,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 03 2018

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	1.139.948							
2	Sold la finele perioadei	522.206							



Conducatorul institutiei
financiar contabil

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	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	8.408.706					8.408.706,00	
2	Sold la finele perioadei	3.751.544					3.751.544,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						55,39	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil