

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 04 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	24.526.239	24.526.239
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	10.386.885	10.386.885
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	11.257.832	11.257.832
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	2.654.009	2.654.009
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	227.513	227.513
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. 170+170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	23.589.772	23.589.772
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	9.470.711	9.470.711
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	11.257.832	11.257.832
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.633.716	2.633.716
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	227.513	227.513
- 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	23.392.764	23.392.764
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	9.273.703	9.273.703
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	11.257.832	11.257.832
- peste 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.633.716	2.633.716
- peste 120 zile	40165	2.666.477	227.513	227.513
- 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	197.008	197.008
-sub 30 de zile	40251	279.126	197.008	197.008
- peste 30 de zile	40252	471.275		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	182.193		
-ct.(4380000)	40256	182.193		
- peste 120 zile	40257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECȚIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	936.467	936.467
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	916.174	916.174
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985	20.293	20.293
- 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: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.785.048	936.467	936.467
- sub 30 de zile	40311	419.339	916.174	916.174
- peste 30 de zile	40312	1.194.195		
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985	20.293	20.293
- peste 120 zile	40315	38.529		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 04 2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	40.194.534	24.217.050	24.217.050
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	10.111.501	10.111.501
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	11.224.027	11.224.027
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	2.654.009	2.654.009
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	227.513	227.513
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.)+170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	23.280.583	23.280.583
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	9.195.327	9.195.327
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	11.224.027	11.224.027
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.633.716	2.633.716
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	227.513	227.513
- 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	23.083.575	23.083.575
-sub 30 de zile	42161	16.393.647	8.998.319	8.998.319
- peste 30 de zile	42162	16.437.496	11.224.027	11.224.027
- peste 90 de zile din care:	42163	1.917.622	2.633.716	2.633.716
- peste 120 zile	42165	2.666.477	227.513	227.513
- 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	197.008	197.008
-sub 30 de zile	42251	279.126	197.008	197.008
- peste 30 de zile	42252	471.275		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	182.193		
-ct.(4380000)	42256	182.193		
- peste 120 zile	42257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.760.258	936.467	936.467
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	916.174	916.174
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	20.293	20.293
- 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	936.467	936.467
- sub 30 de zile	42311	394.549	916.174	916.174
- peste 30 de zile	42312	1.194.195		
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985	20.293	20.293
- peste 120 zile	42315	38.529		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 04 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	309.189	309.189
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	275.384	275.384
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	33.805	33.805
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	309.189	309.189
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	275.384	275.384
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	33.805	33.805
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	1.623.861	309.189	309.189
- peste 30 de zile	53162	398.453	275.384	275.384
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	1.225.408	33.805	33.805
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		
		24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30 04 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	34.877.231	3.751.544,00						
2	Sold la finele perioadei	24.526.239	2.881.522,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2018

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	34.355.025	3.751.544,00						
2	Sold la finele perioadei	24.217.050	2.881.522,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30 04 2018

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	522,206							
2	Sold la finele perioadei	309,189							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30 04 2018

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 stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	3 751,544					6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	2 881,522					3 751,544,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						2 881,522,00 23,19	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil