

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 09 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	24.262.326	24.262.326
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	9.010.301	9.010.301
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	9.916.088	9.916.088
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	2.513.504	2.513.504
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	2.822.433	2.822.433
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	23.053.721	23.053.721
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	8.460.653	8.460.653
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	9.354.093	9.354.093
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.483.247	2.483.247
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	2.755.728	2.755.728
- 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	22.515.957	22.515.957
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	8.254.484	8.254.484
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	9.022.498	9.022.498
- peste 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.483.247	2.483.247
- peste 120 zile	40165	2.666.477	2.755.728	2.755.728
- 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	537.764	537.764
-sub 30 de zile	40251	279.126	206.169	206.169
- peste 30 de zile	40252	471.275	331.595	331.595
- 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			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	1.208.605	1.208.605
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	549.648	549.648
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195	561.995	561.995
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985	30.257	30.257
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	38.529	66.705	66.705
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	1.208.605	1.208.605
- sub 30 de zile	40311	419.339	549.648	549.648
- peste 30 de zile	40312	1.194.195	561.995	561.995
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985	30.257	30.257
- peste 120 zile	40315	38.529	66.705	66.705

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 09 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	22.418.714	22.418.714
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	8.818.464	8.818.464
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	8.264.313	8.264.313
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	2.513.504	2.513.504
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	2.822.433	2.822.433
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	21.210.109	21.210.109
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	8.268.816	8.268.816
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	7.702.318	7.702.318
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.483.247	2.483.247
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	2.755.728	2.755.728
- 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	20.672.345	20.672.345
-sub 30 de zile	42161	16.393.647	8.062.647	8.062.647
- peste 30 de zile	42162	16.437.496	7.370.723	7.370.723
- peste 90 de zile din care:	42163	1.917.622	2.483.247	2.483.247
- peste 120 zile	42165	2.666.477	2.755.728	2.755.728
- 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	537.764	537.764
-sub 30 de zile	42251	279.126	206.169	206.169
- peste 30 de zile	42252	471.275	331.595	331.595
- 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	1.208.605	1.208.605
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	549.648	549.648
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	561.995	561.995
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	30.257	30.257
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529	66.705	66.705
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	1.208.605	1.208.605
- sub 30 de zile	42311	394.549	549.648	549.648
- peste 30 de zile	42312	1.194.195	561.995	561.995
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985	30.257	30.257
- peste 120 zile	42315	38.529	66.705	66.705

Conducatorul institutiei

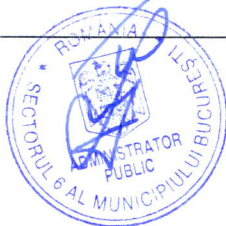
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 09 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	1.843.612	1.843.612
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	191.837	191.837
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	1.651.775	1.651.775
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	1.843.612	1.843.612
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	191.837	191.837
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	1.651.775	1.651.775
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	191.837	191.837
- peste 30 de zile	53162	1.225.408	1.651.775	1.651.775
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
30 09 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	18.813.699	2.931.297,00						
2	Sold la finele perioadei	24.262.326	5.335.937,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30 09 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	17.074.927	2.928.331,00						
2	Sold la finele perioadei	22.418.714	5.335.937,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30 09 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	1.738.772	2.966,00						
2	Sold la finele perioadei	1.843.612							

Conducatorul Birăscăriei

Conducatorul compartimentului
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 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	2.931.297					2.931.297,00	
2	Sold la finele perioadei	5.335.937					5.335.937,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-82,03	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



financiar contabil