

I. PLATI RESTANTE  
31 07 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	31.446.876	31.446.876
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	15.154.375	15.154.375
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	13.891.346	13.891.346
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	1.300.005	1.300.005
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	1.101.150	1.101.150
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	31.005.099	31.005.099
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	15.026.826	15.026.826
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	13.577.118	13.577.118
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	1.300.005	1.300.005
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	1.101.150	1.101.150
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	30.119.941	30.119.941
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	14.754.088	14.754.088
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	13.327.237	13.327.237
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	1.238.267	1.238.267
- peste 120 zile	40165	1.345.705	800.349	800.349
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4200300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	2.050.900	885.158	885.158
-sub 30 de zile	40251	345.200	272.738	272.738
- peste 30 de zile	40252	697.749	249.881	249.881
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	61.738	61.738
-ct.(4380000)	40256	190.396	61.738	61.738
- peste 120 zile	40257	817.555	300.801	300.801
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.865.914	441.777	441.777
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	127.549	127.549
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	314.228	314.228
- 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	441.777	441.777
- sub 30 de zile	40311	220.383	127.549	127.549
- peste 30 de zile	40312	772.990	314.228	314.228
- 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 07 2017

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	44.601.680	30.581.488	30.581.488
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	15.104.148	15.104.148
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	13.076.185	13.076.185
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	1.300.005	1.300.005
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	1.101.150	1.101.150
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	30.160.711	30.160.711
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.706.778	14.976.599	14.976.599
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	30.431.490	12.782.957	12.782.957
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	434.238	1.300.005	1.300.005
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.163.260	1.101.150	1.101.150
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	29.275.553	29.275.553
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	14.703.861	14.703.861
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	12.533.076	12.533.076
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	1.238.267	1.238.267
- peste 120 zile	42165	1.345.705	800.349	800.349
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	885.158	885.158
-sub 30 de zile	42251	345.200	272.738	272.738
- peste 30 de zile	42252	697.749	249.881	249.881
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	61.738	61.738
-ct.(4380000)	42256	190.396	61.738	61.738
- peste 120 zile	42257	817.555	300.801	300.801
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.865.914	420.777	420.777
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	127.549	127.549
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	293.228	293.228
- 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	420.777	420.777
- sub 30 de zile	42311	220.383	127.549	127.549
- peste 30 de zile	42312	772.990	293.228	293.228
- peste 120 zile	42315	872.541		

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 07 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	865.388	865.388
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	50.227	50.227
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	815.161	815.161
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.471.358	844.388	844.388
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	197.032	50.227	50.227
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.274.326	794.161	794.161
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	844.388	844.388
- peste 30 de zile	53162	197.032	50.227	50.227
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	1.274.326	794.161	794.161
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			21.000	21.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		21.000	21.000
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			
- peste 30 de zile	53312		21.000	21.000
			21.000	21.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31 07 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	23.762.986	2.530.994,00						
2	Sold la finele perioadei	31.446.876	2.401.155,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31 07 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	22.607.665	2.530.994,00						
2	Sold la finele perioadei	30.581.488	2.401.155,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 07 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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.155.321							
2	Sold la finele perioadei	865.388		2		3		4	

Conducatorul institutiei

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 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	2.530.994					2.530.994,00
2	Sold la finele perioadei	2.401.155					2.401.155,00
3	Modificari arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,13



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil