

MUNICIPIUL BUCURESTI

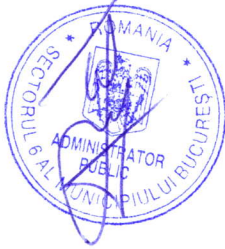
I. PLATI RESTANTE
31 12 2017

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	41.843.185	41.843.185
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	17.490.565	17.490.565
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	19.328.374	19.328.374
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	2.232.800	2.232.800
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	2.783.022	2.783.022
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		8.424	8.424
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	40.058.137	40.058.137
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	17.071.226	17.071.226
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	18.134.179	18.134.179
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	2.099.815	2.099.815
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	2.744.493	2.744.493
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		8.424	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	42.156.224	39.047.527	39.047.527
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	16.792.100	16.792.100
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	17.662.904	17.662.904
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	1.917.622	1.917.622
- peste 120 zile	40165	1.345.705	2.666.477	2.666.477
- peste 1 an	40166		8.424	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	2.050.900	1.010.610	1.010.610
-sub 30 de zile	40251	345.200	279.126	279.126
- peste 30 de zile	40252	697.749	471.275	471.275
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	182.193	182.193
-ct.(4380000)	40256	190.396	182.193	182.193
- peste 120 zile	40257	817.555	78.016	78.016
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.785.048	1.785.048
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	419.339	419.339
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	1.194.195	1.194.195
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		132.985	132.985
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	872.541	38.529	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:		1.865.914	1.785.048	1.785.048
- sub 30 de zile	40311	220.383	419.339	419.339
- peste 30 de zile	40312	772.990	1.194.195	1.194.195
- peste 90 de zile din care:	40313		132.985	132.985
- peste 120 zile	40315	872.541	38.529	38.529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

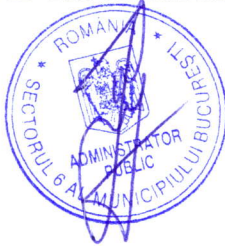
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 12 2017

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	40.194.534	40.194.534
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	17.067.322	17.067.322
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	18.102.966	18.102.966
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	2.232.800	2.232.800
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	2.783.022	2.783.022
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		8.424	8.424
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200)+170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	38.434.276	38.434.276
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	9.706.778	16.672.773	16.672.773
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	30.431.490	16.908.771	16.908.771
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	42153	434.238	2.099.815	2.099.815
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	2.163.260	2.744.493	2.744.493
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155		8.424	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	40.684.866	37.423.666	37.423.666
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	16.393.647	16.393.647
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	16.437.496	16.437.496
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	1.917.622	1.917.622
- peste 120 zile	42165	1.345.705	2.666.477	2.666.477
- peste 1 an	42166		8.424	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	2.050.900	1.010.610	1.010.610
-sub 30 de zile	42251	345.200	279.126	279.126
- peste 30 de zile	42252	697.749	471.275	471.275
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	182.193	182.193
-ct.(4380000)	42256	190.396	182.193	182.193
- peste 120 zile	42257	817.555	78.016	78.016
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.760.258	1.760.258
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	394.549	394.549
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	1.194.195	1.194.195
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		132.985	132.985
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	872.541	38.529	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:		1.865.914	1.760.258	1.760.258
- sub 30 de zile	42311	220.383	394.549	394.549
- peste 30 de zile	42312	772.990	1.194.195	1.194.195
- peste 90 de zile din care:	42313		132.985	132.985
- peste 120 zile	42315	872.541	38.529	38.529

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 12 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	1.648.651	1.648.651
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	423.243	423.243
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	1.225.408	1.225.408
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.471.358	1.623.861	1.623.861
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	197.032	398.453	398.453
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.274.326	1.225.408	1.225.408
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	1.623.861	1.623.861
- peste 30 de zile	53162	197.032	398.453	398.453
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	1.274.326	1.225.408	1.225.408
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			24.790	24.790
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		24.790	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
			24.790	24.790

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 12 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	38.933.946	5.297.983,00						
2	Sold la finele perioadei	41.843.185	5.024.246,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 12 2017

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	35.580,629	5.297,983,00						
2	Sold la finele perioadei	40.194,534	5.024.246,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 12 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	3.353.317							
2	Sold la finele perioadei	1.648.651							

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 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	5.297.983					5.297.983,00	
2	Sold la finele perioadei	5.024.246					5.024.246,00	
3	\$diminuare arierate, inua raportare rd3=1-rd2/rd1						5,17	

Conducatorul institutiei

 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil