

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 05 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	21.490.007	21.490.007
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	4.870.066	4.870.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	11.859.031	11.859.031
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	2.817.320	2.817.320
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	1.943.590	1.943.590
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	21.277.749	21.277.749
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	4.808.611	4.808.611
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	11.728.521	11.728.521
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.817.320	2.817.320
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	1.923.297	1.923.297
- 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	21.277.749	21.277.749
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	4.808.611	4.808.611
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	11.728.521	11.728.521
- peste 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.817.320	2.817.320
- peste 120 zile	40165	2.666.477	1.923.297	1.923.297
- 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		
-sub 30 de zile	40251	279.126		
- 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			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	212.258	212.258
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	61.455	61.455
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195	130.510	130.510
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	38.529	20.293	20.293
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	212.258	212.258
- sub 30 de zile	40311	419.339	61.455	61.455
- peste 30 de zile	40312	1.194.195	130.510	130.510
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985		
- peste 120 zile	40315	38.529	20.293	20.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 05 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	21.011.603	21.011.603
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	4.674.475	4.674.475
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	11.577.090	11.577.090
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	2.816.448	2.816.448
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	1.943.590	1.943.590
- 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	20.799.345	20.799.345
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	4.613.020	4.613.020
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	11.446.580	11.446.580
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.816.448	2.816.448
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	1.923.297	1.923.297
- 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	20.799.345	20.799.345
-sub 30 de zile	42161	16.393.647	4.613.020	4.613.020
- peste 30 de zile	42162	16.437.496	11.446.580	11.446.580
- peste 90 de zile din care:	42163	1.917.622	2.816.448	2.816.448
- peste 120 zile	42165	2.666.477	1.923.297	1.923.297
- peste 1 an	42166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		1.010.610		
-sub 30 de zile	42251	279.126		
- 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	212.258	212.258
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	61.455	61.455
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	130.510	130.510
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529	20.293	20.293
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: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.760.258	212.258	212.258
- sub 30 de zile	42311	394.549	61.455	61.455
- peste 30 de zile	42312	1.194.195	130.510	130.510
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985		
- peste 120 zile	42315	38.529	20.293	20.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 05 2018

pag. 5 - 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:	53001	1.648.651	478.404	478.404
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	195.591	195.591
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	281.941	281.941
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		872	872
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	478.404	478.404
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	195.591	195.591
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	281.941	281.941
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		872	872
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	1.623.861	478.404	478.404
-sub 30 de zile	53161	398.453	195.591	195.591
- peste 30 de zile	53162	1.225.408	281.941	281.941
- peste 90 de zile din care:	53163		872	872
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.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	24.790		
- sub 30 de zile	53311	24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 05 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	24.526.239	2.881.522,00						
2	Sold la finele perioadei	21.490.007	4.760.910,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 05 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	24.217.050	2.881.522,00						
2	Sold la finele perioadei	21.011.603	4.760.038,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 05 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	309.189							
2	Sold la finele perioadei	478.404	872,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	2.881.522					2.881.522,00
2	Sold la finele perioadei	4.760.910					4.760.910,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-65,22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil