

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
31.12.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	790.659	50.651.922
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	395.593	27.920.274
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	272.535	13.077.826
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	43.789	9.553.525
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	78.742	100.297
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	46.382.386
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	395.593	24.367.334
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	272.535	12.361.230
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	43.789	9.553.525
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	78.742	100.297
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	790.659	45.090.570
-sub 30 de zile	40161	395.593	23.940.035
- peste 30 de zile	40162	272.535	11.496.713
- peste 90 de zile din care:	40163	43.789	9.553.525
- peste 120 zile	40165	78.742	100.297
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		1.256.949
-sub 30 de zile	40171		392.432
- peste 30 de zile	40172		864.517
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care	40240		
(rd.241+242+243+245+246)			34.867
-sub 30 de zile	40241		34.867
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			4.269.536
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		3.552.940
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		716.596
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		4.269.536
-sub 30 de zile	40311		3.552.940
- peste 30 de zile	40312		716.596

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.12.2012

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		12.875.387
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		5.264.006
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		7.611.381
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			12.504.563
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		4.893.182
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		7.611.381
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		12.504.563
-sub 30 de zile	42161		4.893.182
- peste 30 de zile	42162		7.611.381
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			370.824
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		370.824
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		370.824
-sub 30 de zile	42311		370.824

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.12.2012

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	790.659	15.065.395
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	395.593	11.129.823
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	272.535	3.486.820
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	43.789	348.455
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	78.742	100.297
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		790.659	14.176.372
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	395.593	10.957.396
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	272.535	2.770.224
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	43.789	348.455
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	78.742	100.297
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	790.659	14.074.211
-sub 30 de zile	51161	395.593	10.855.235
- peste 30 de zile	51162	272.535	2.770.224
- peste 90 de zile din care:	51163	43.789	348.455
- peste 120 zile	51165	78.742	100.297
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	51170		67.294
-sub 30 de zile	51171		67.294
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	51240		34.867
-sub 30 de zile	51241		34.867
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			889.023
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		172.427
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		716.596
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310		889.023
-sub 30 de zile	51311		172.427
- peste 30 de zile	51312		716.596

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii partial-  
31.12.2012

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001		22.711.140
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002		11.526.445
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003		1.979.625
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004		9.205.070
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			19.701.451
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		8.516.756
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152		1.979.625
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153		9.205.070
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160		18.511.796
-sub 30 de zile	52161		8.191.618
- peste 30 de zile	52162		1.115.108
- peste 90 de zile din care:	52163		9.205.070
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	52170		1.189.655
-sub 30 de zile	52171		325.138
- peste 30 de zile	52172		864.517
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			3.009.689
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	52301		3.009.689
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care (rd.311+312+313+315+316)	52310		3.009.689
-sub 30 de zile	52311		3.009.689

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2012

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	62.698.682	2.439.405,00	7.385.493	761.189	764.088			
2	Sold la finele perioadei	50.651.922	9.651.822,00	10.339.346	277.715	982.007	66,6%		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2012

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	45 154 884							
2	Sold la finele perioadei	12 875 387							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-venituri proprii integral-  
31.12.2012

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	13.920.108	2.439.405,00	7.385.493	761.189	764.088			
2	Sold la finele perioadei	15.065.395	448.752,00	10.339.346	277.715	982.007	66.696		
3	diminuare arierate luna raportare rd3=i-rd2/rd1		81,60						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-venituri proprii partial-  
31.12.2012

Pag: 4

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	3.623.690							
2	Sold la finele perioadei	22.711.140	9.205.070,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar/contabil



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31.12.2012

Pag 1

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	2.439.405				2.439.405	
2	Sold la finele perioadei	9.653.822				448.752	9.205.070,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil