

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2013

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	12.875.387	1.737.366
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.264.006	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.611.381	1.737.366
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.504.563	1.009.566
-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	1.009.566
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	1.009.566
-sub 30 de zile	42161	4.893.182	
-peste 30 de zile	42162	7.611.381	1.009.566
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		370.824	727.800
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	370.824	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		727.800
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	727.800
-sub 30 de zile	42311	370.824	
-peste 30 de zile	42312		727.800

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
28.02.2013

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	15.065.395	14.904.885
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	11.129.823	9.057.554
-peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.486.820	4.659.067
-peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	348.455	933.749
-peste 120 zile (rd.154+304)	51005	100.297	254.515
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:		14.176.372	13.790.845
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.957.396	8.963.638
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.770.224	4.403.659
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	348.455	197.833
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	100.297	225.715
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	14.074.211	13.790.845
-sub 30 de zile	51161	10.855.235	8.963.638
-peste 30 de zile	51162	2.770.224	4.403.659
-peste 90 de zile din care:	51163	348.455	197.833
-peste 120 zile	51165	100.297	225.715
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	1.114.040
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	172.427	93.916
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	716.596	255.408
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303		735.916
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304		28.800
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	1.114.040
-sub 30 de zile	51311	172.427	93.916
-peste 30 de zile	51312	716.596	255.408
-peste 90 de zile din care:	51313		735.916
-peste 120 zile	51315		28.800

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
28.02.2013

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	22.711.140	11.729.160
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	11.526.445	1.861.061
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	1.979.625	7.258.975
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	9.205.070	2.609.124
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:		19.701.451	8.829.471
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	8.516.756	1.861.061
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	1.979.625	4.359.286
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	9.205.070	2.609.124
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	7.841.412
-sub 30 de zile	52161	8.191.618	1.591.332
- peste 30 de zile	52162	1.115.108	4.131.168
- peste 90 de zile din care:	52163	9.205.070	2.118.912
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	52170	1.189.655	988.059
-sub 30 de zile	52171	325.138	269.729
- peste 30 de zile	52172	864.517	228.118
- peste 90 de zile	52173		490.212
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd. 310+320+330) din care:		3.009.689	2.899.689
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	52301	3.009.689	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	52302		2.899.689
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	2.899.689
-sub 30 de zile	52311	3.009.689	
- peste 30 de zile	52312		2.899.689

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2013

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	39 046,388	8 777,582,00	6.179.271	356.357	878.511	47.296		
2	Sold la finele perioadei	28 371.411	1 797 388,00	9 594.789	35.323	1 066.643	831 018		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
28.02.2013

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		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	4 722 527							
2	Sold la finele perioadei	1 737 366							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
28.02.2013

Page: 7

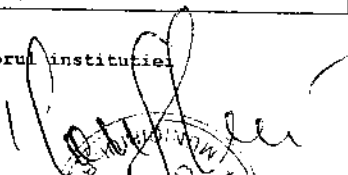


Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	✓ 14.383.986	860.500,00	6.179.271	356.357	878.511	47.296		
2	Sold la finele perioadei	14.904.885	1.188.264,00	9.594.789	35.323	1.066.643	831.018		
3	diminuare arierate luna raportare rd1=1-rd2/rd1		-38,09						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii partial-
28.02.2013

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	19.939.875	7.917.082,00						
2	Sold la finele perioadei	11.729.160	2.609.124,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

Situatia centralizata a arrieratelor bugetului general
28.02.2013

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	8.777.582				860.500	7.917.082,00
2	Sold la finele perioadei	3.797.388				1.188.264	2.609.124,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						67,04

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil