

I. PLATI RESTANTE
31.12.2014

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) di n care:	40001	12.351.995	3.724.215	3.724.215
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	8.316.135	1.552.961	1.552.961
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	689.901	108.362	108.362
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:	40150	10.951.474	3.724.215	3.724.215
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	6.915.614	1.552.961	1.552.961
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	689.901	108.362	108.362
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160	10.951.474	3.724.215	3.724.215
(rd.161+162+163+165+166) di n care:				
-sub 30 de zile	40161	6.915.614	1.552.961	1.552.961
- peste 30 de zile	40162	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile din care:	40163	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile	40165	689.901	108.362	108.362
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), di n care:	40300	1.400.521		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.400.521		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),di n care:				
- sub 30 de zile	40311	1.400.521		

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

**I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2014**

pag. 2 - 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) di n care:	42001	1.123.500	124.923	124.923
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.123.500	124.923	124.923
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:		1.123.500	124.923	124.923
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	1.123.500	124.923	124.923
Plati restante catre furnizori,creditori din operati comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) di n care:		1.123.500	124.923	124.923
-sub 30 de zile	42161	1.123.500	124.923	124.923

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-Institutiil publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2014

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) di n care:	51001	9.827.974	3.599.292	3.599.292
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	5.792.114	1.428.038	1.428.038
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	689.901	108.362	108.362
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150	9.827.974	3.599.292	3.599.292
(rd.160+170+240+250+270+280+290) di n care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	5.792.114	1.428.038	1.428.038
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	689.901	108.362	108.362
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		9.827.974	3.599.292	3.599.292
(rd.161+162+163+165+166) di n care:				
-sub 30 de zile	51161	5.792.114	1.428.038	1.428.038
- peste 30 de zile	51162	2.207.170	1.721.153	1.721.153
- peste 90 de zile din care:	51163	1.138.789	341.739	341.739
- peste 120 zile	51165	689.901	108.362	108.362

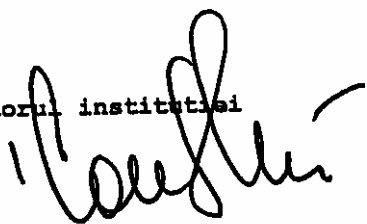
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-Instituti publice finantate partial din venituri proprii-
31.12.2014

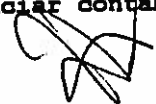
pag. 4 - lei -

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) di n care:	53001	1.400.521		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	1.400.521		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), di n care:	53300	1.400.521		
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.400.521		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),di n care:	53310	1.400.521		
- sub 30 de zile	53311	1.400.521		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil



Ch M
Gloster
PA
Jalu

II. Siatza platilor restante si arieratilor
31.12.2014

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.691.807	991.024,00	1.110.501					
2	Sold la finele perioadei	3.724.215	450.101,00	712.769					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sumele platilor restante si aranzator
 -Instituti publice finantate integral venisfari proprii-
 31.12.2014

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadarare(sursa08)	
		total	din care aranzate	total	din care aranzate	total	din care aranzate	total	din care aranzate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	4.890.243	991.024,00	1.110.501					
2	Sold la finele perioadei	3.599.292	450.101,00	712.769					
3	Adiminuare aranzate luna raportare rd3-1-rd2/rd1		54,58						

II. Sinteza platilor restante si aracterelor
-instituti publice finantate partial venitori proprii-
31.12.2014

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	bold la finele lunii precedente	5801.564							

Conducatorul institutiei
[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
[Signature]

ChM
Ghosh
[Signature]
Dana

Situația centralizată a arrierelor bugetului general
31.12.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FON				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe neamburabile postedare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe neamburabile postedare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe neamburabile postedare ale stat 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	991.024				991.024		
2	Sold la finele perioadei	450.101				450.101		

Conducătorul instituției
[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar contabil
[Signature]

[Signatures]
C.M.
M.H.
R.
D.