

MUNICIPIUL BUCURESTI

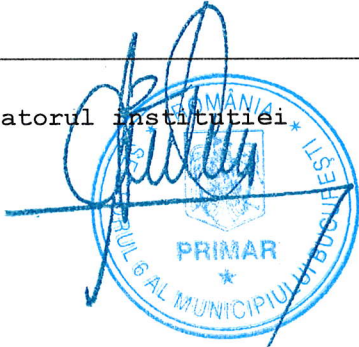
I. PLATI RESTANTE
30 06 2019

pag. 1 - 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:	40001	22.044.646	19.626.379	19.626.379
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	10.055.976	10.055.976
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	9.408.387	9.408.387
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	74.292	74.292
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	87.724	87.724
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	18.352.638	18.352.638
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	9.345.588	9.345.588
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	8.849.034	8.849.034
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	70.292	70.292
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	87.724	87.724
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	20.943.219	17.800.618	17.800.618
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	9.100.876	9.100.876
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	8.541.726	8.541.726
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	70.292	70.292
- peste 120 zile	40165	1.122.439	87.724	87.724
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	407.312	552.020	552.020
-sub 30 de zile	40251	176.248	244.712	244.712
- peste 30 de zile	40252	231.064	307.308	307.308
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.273.741	1.273.741
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	710.388	710.388
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	559.353	559.353
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950	4.000	4.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000		
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:	40310	694.115	1.273.741	1.273.741
- sub 30 de zile	40311	352.738	710.388	710.388
- peste 30 de zile	40312	301.427	559.353	559.353
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950	4.000	4.000
- peste 120 zile	40315	5.000		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

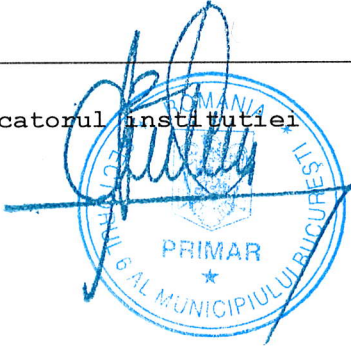
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 06 2019

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	20.847.031	18.563.459	18.563.459
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	9.899.482	9.899.482
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	8.501.961	8.501.961
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	74.292	74.292
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	87.724	87.724
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	17.289.718	17.289.718
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	9.189.094	9.189.094
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	7.942.608	7.942.608
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	70.292	70.292
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	87.724	87.724
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	19.745.604	16.737.698	16.737.698
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	8.944.382	8.944.382
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	7.635.300	7.635.300
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	70.292	70.292
- peste 120 zile	42165	1.122.439	87.724	87.724
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	407.312	552.020	552.020
-sub 30 de zile	42251	176.248	244.712	244.712
- peste 30 de zile	42252	231.064	307.308	307.308
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.273.741	1.273.741
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	710.388	710.388
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	559.353	559.353
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950	4.000	4.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000		
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:	42310	694.115	1.273.741	1.273.741
- sub 30 de zile	42311	352.738	710.388	710.388
- peste 30 de zile	42312	301.427	559.353	559.353
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950	4.000	4.000
- peste 120 zile	42315	5.000		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

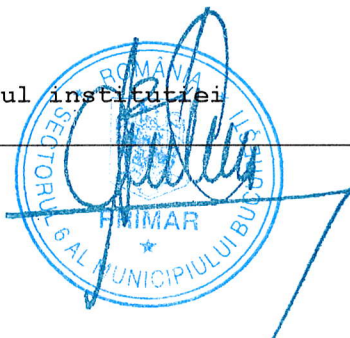
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 06 2019

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	1.197.615	1.062.920	1.062.920
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	156.494	156.494
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	906.426	906.426
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	1.062.920	1.062.920
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	156.494	156.494
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	906.426	906.426
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	1.197.615	1.062.920	1.062.920
- peste 30 de zile	53162	52.352	156.494	156.494
		1.145.263	906.426	906.426

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2019

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	19.343.428	366.542,00						
2	Sold la finele perioadei	19.626.379	162.016,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30 06 2019

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	18.981.740	366.542,00						
2	Sold la finele perioadei	18.563.459	162.016,00						

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30 06 2019

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	361.688							
2	Sold la finele perioadei	1.062.920							

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	Suma 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	366.542					366.542,00
2	Sold la finele perioadei	162.016					162.016,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						55,80

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei

