

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
30 09 2019

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	22.044.646	13.251.596	13.251.596
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	5.663.071	5.663.071
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	7.570.976	7.570.976
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	17.549	17.549
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	12.303.493	12.303.493
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	5.335.509	5.335.509
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	6.950.435	6.950.435
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	17.549	17.549
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439		
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	11.757.746	11.757.746
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	5.120.421	5.120.421
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	6.619.776	6.619.776
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	17.549	17.549
- peste 120 zile	40165	1.122.439		
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	545.747	545.747
-sub 30 de zile	40251	176.248	215.088	215.088
- peste 30 de zile	40252	231.064	330.659	330.659
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		694.115	948.103	948.103
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	327.562	327.562
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	620.541	620.541
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950		
- 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	948.103	948.103
- sub 30 de zile	40311	352.738	327.562	327.562
- peste 30 de zile	40312	301.427	620.541	620.541
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950		
- peste 120 zile	40315	5.000		

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30 09 2019

pag. 3 - 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:	42001	20.847.031	11.269.778	11.269.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	5.480.553	5.480.553
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	5.771.676	5.771.676
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	17.549	17.549
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	10.321.675	10.321.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	5.152.991	5.152.991
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	5.151.135	5.151.135
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	17.549	17.549
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439		
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	9.775.928	9.775.928
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	4.937.903	4.937.903
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	4.820.476	4.820.476
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	17.549	17.549
- peste 120 zile	42165	1.122.439		
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	545.747	545.747
-sub 30 de zile	42251	176.248	215.088	215.088
- peste 30 de zile	42252	231.064	330.659	330.659
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		694.115	948.103	948.103
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	327.562	327.562
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	620.541	620.541
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950		
- 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	948.103	948.103
- sub 30 de zile	42311	352.738	327.562	327.562
- peste 30 de zile	42312	301.427	620.541	620.541
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950		
- peste 120 zile	42315	5.000		

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii partial-**  
**30 09 2019**

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	1.197.615	1.981.818	1.981.818
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	182.518	182.518
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	1.799.300	1.799.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	1.981.818	1.981.818
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	182.518	182.518
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	1.799.300	1.799.300
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	52.352	182.518	182.518
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	1.799.300	1.799.300

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30 09 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	23.568.392	35.008,00						
2	Sold la finele perioadei	13.251.596	17.549,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30 09 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	21.006.943	29.199,00						
2	Sold la finele perioadei	11.269.778	17.549,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30 09 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	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	2.561.449	5.809,00						
2	Sold la finele perioadei	1.981.818							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
30 09 2019

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	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	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	35.008					35.008,00
2	Sold la finele perioadei	17.549					17.549,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						49,87



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil