

I. PLATI RESTANTE
31 01 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	37.643.821	37.643.821
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	23.169.479	23.169.479
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	13.147.262	13.147.262
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	613.281	613.281
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	709.665	709.665
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		4.134	4.134
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	36.334.372	36.334.372
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	22.689.629	22.689.629
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	12.376.455	12.376.455
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	594.440	594.440
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	669.714	669.714
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		4.134	4.134
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	36.052.553	36.052.553
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	22.499.836	22.499.836
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	12.284.429	12.284.429
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	594.440	594.440
- peste 120 zile	40165	1.122.439	669.714	669.714
- peste 1 an	40166		4.134	4.134
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	281.819	281.819
-sub 30 de zile	40251	176.248	189.793	189.793
- peste 30 de zile	40252	231.064	92.026	92.026
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.309.449	1.309.449
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	479.850	479.850
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	770.807	770.807
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950	18.841	18.841
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000	39.951	39.951
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	1.309.449	1.309.449
- sub 30 de zile	40311	352.738	479.850	479.850
- peste 30 de zile	40312	301.427	770.807	770.807

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950	18.841	18.841
- peste 120 zile	40315	5.000	39.951	39.951

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 01 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	35.598.151	35.598.151
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	23.095.474	23.095.474
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	11.176.669	11.176.669
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	612.209	612.209
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	709.665	709.665
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		4.134	4.134
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	34.288.702	34.288.702
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	22.615.624	22.615.624
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	10.405.862	10.405.862
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	593.368	593.368
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	669.714	669.714
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		4.134	4.134
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	34.006.883	34.006.883
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	22.425.831	22.425.831
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	10.313.836	10.313.836
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	593.368	593.368
- peste 120 zile	42165	1.122.439	669.714	669.714
- peste 1 an	42166		4.134	4.134
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	281.819	281.819
-sub 30 de zile	42251	176.248	189.793	189.793
- peste 30 de zile	42252	231.064	92.026	92.026
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.309.449	1.309.449
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	479.850	479.850
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	770.807	770.807
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950	18.841	18.841
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000	39.951	39.951
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	1.309.449	1.309.449
- sub 30 de zile	42311	352.738	479.850	479.850
- peste 30 de zile	42312	301.427	770.807	770.807

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950	18.841	18.841
- peste 120 zile	42315	5.000	39.951	39.951

Conducatorul institutiei

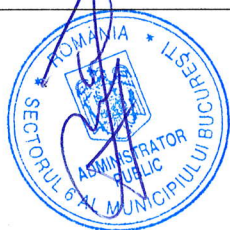
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 01 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	2.045.670	2.045.670
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	74.005	74.005
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	1.970.593	1.970.593
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		1.072	1.072
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	2.045.670	2.045.670
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	53151	52.352	74.005	74.005
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	1.970.593	1.970.593
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		1.072	1.072
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	1.197.615	2.045.670	2.045.670
-sub 30 de zile	53161	52.352	74.005	74.005
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	1.970.593	1.970.593
- peste 90 de zile din care:	53163		1.072	1.072

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2019

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	22.044.646	1.698.754,00						
2	Sold la finele perioadei	37.643.821	1.327.080,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31 01 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	20.847.031	1.698.754,00						
2	Sold la finele perioadei	35.598.151	1.326.008,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2019

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	1.197.615							
2	Sold la finele perioadei	2.045.670	1.072.00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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 programelor nationale 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	1.698.754					1.698.754,00
2	Sold la finele perioadei	1.327.080					1.327.080,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						21,88

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



Conducatorul institutiei