

MUNICIPIUL BUCURESTI

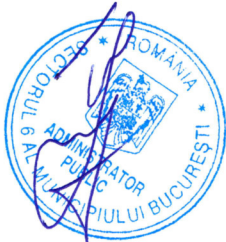
I. PLATI RESTANTE
31 05 2019

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	19.343.428	19.343.428
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	5.747.074	5.747.074
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	13.229.812	13.229.812
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	201.424	201.424
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	165.118	165.118
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	18.086.823	18.086.823
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	4.781.622	4.781.622
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	12.948.655	12.948.655
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	201.424	201.424
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	155.122	155.122
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	17.564.429	17.564.429
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	4.556.011	4.556.011
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	12.651.872	12.651.872
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	201.424	201.424
- peste 120 zile	40165	1.122.439	155.122	155.122
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	522.394	522.394
-sub 30 de zile	40251	176.248	225.611	225.611
- peste 30 de zile	40252	231.064	296.783	296.783
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.256.605	1.256.605
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	965.452	965.452
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	281.157	281.157
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000	9.996	9.996
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	1.256.605	1.256.605
- sub 30 de zile	40311	352.738	965.452	965.452
- peste 30 de zile	40312	301.427	281.157	281.157
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950		
- peste 120 zile	40315	5.000	9.996	9.996

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-
31 05 2019

pag. 3 - 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:	42001	20.847.031	18.981.740	18.981.740
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	5.643.476	5.643.476
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	12.971.722	12.971.722
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	201.424	201.424
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	165.118	165.118
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	17.725.135	17.725.135
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	4.678.024	4.678.024
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	12.690.565	12.690.565
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	201.424	201.424
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	155.122	155.122
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	17.202.741	17.202.741
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	4.452.413	4.452.413
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	12.393.782	12.393.782
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	201.424	201.424
- peste 120 zile	42165	1.122.439	155.122	155.122
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	522.394	522.394
-sub 30 de zile	42251	176.248	225.611	225.611
- peste 30 de zile	42252	231.064	296.783	296.783
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.256.605	1.256.605
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	965.452	965.452
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	281.157	281.157
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000	9.996	9.996
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	1.256.605	1.256.605
- sub 30 de zile	42311	352.738	965.452	965.452
- peste 30 de zile	42312	301.427	281.157	281.157
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950		
- peste 120 zile	42315	5.000	9.996	9.996

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

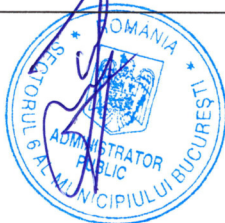
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 05 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	361.688	361.688
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	103.598	103.598
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	258.090	258.090
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	361.688	361.688
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	53151	52.352	103.598	103.598
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	258.090	258.090
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	361.688	361.688
- peste 30 de zile	53162	52.352	103.598	103.598
		1.145.263	258.090	258.090

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 05 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	Sold la finele lunii precedente	22.960.250	413.280,00						
2	Sold la finele perioadei	19.343.428	366.542,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 05 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	22.535.734	413.146,00						
2	Sold la finele perioadei	18.981.740	366.542,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 05 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	424.516	134,00						
2	Sold la finele perioadei	361.688							

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				5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	413.280					413.280,00
2	Sold la finele perioadei	366.542					366.542,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						11,31



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil