

## MUNICIPIUL BUCURESTI

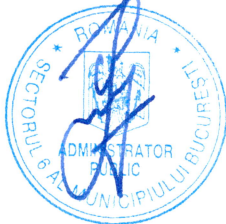
I. PLATI RESTANTE  
31 07 2019

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	27.996.207	27.996.207
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	16.645.524	16.645.524
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	11.294.047	11.294.047
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	51.128	51.128
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	5.508	5.508
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	27.077.966	27.077.966
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	16.525.733	16.525.733
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	10.495.597	10.495.597
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	51.128	51.128
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	5.508	5.508
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	26.440.992	26.440.992
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	16.120.020	16.120.020
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	10.264.336	10.264.336
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	51.128	51.128
- peste 120 zile	40165	1.122.439	5.508	5.508
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	636.974	636.974
-sub 30 de zile	40251	176.248	405.713	405.713
- peste 30 de zile	40252	231.064	231.261	231.261
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	918.241	918.241
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	119.791	119.791
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	798.450	798.450
- 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	918.241	918.241
- sub 30 de zile	40311	352.738	119.791	119.791
- peste 30 de zile	40312	301.427	798.450	798.450
- 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: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31 07 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	24.646.040	24.646.040
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	16.616.551	16.616.551
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	7.972.853	7.972.853
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	51.128	51.128
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	5.508	5.508
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	23.727.799	23.727.799
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	16.496.760	16.496.760
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	7.174.403	7.174.403
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	51.128	51.128
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	5.508	5.508
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	23.090.825	23.090.825
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	16.091.047	16.091.047
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	6.943.142	6.943.142
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	51.128	51.128
- peste 120 zile	42165	1.122.439	5.508	5.508
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	636.974	636.974
-sub 30 de zile	42251	176.248	405.713	405.713
- peste 30 de zile	42252	231.064	231.261	231.261
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	918.241	918.241
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	119.791	119.791
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	798.450	798.450
- 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	918.241	918.241
- sub 30 de zile	42311	352.738	119.791	119.791
- peste 30 de zile	42312	301.427	798.450	798.450
- 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



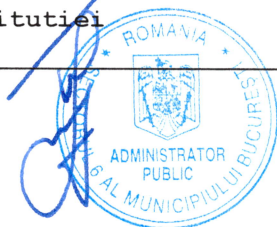
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii partial-**  
**31 07 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	3.350.167	3.350.167
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	28.973	28.973
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	3.321.194	3.321.194
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	3.350.167	3.350.167
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	28.973	28.973
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	3.321.194	3.321.194
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	28.973	28.973
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	3.321.194	3.321.194

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31 07 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	19.626.379	162.016,00						
2	Sold la finele perioadei	27.996.207	56.636,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31 07 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	18.563.459	162.016,00						
2	Sold la finele perioadei	24.646.040	56.636,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 07 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	1.062.920							
2	Sold la finele perioadei	3.350.167							

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	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	162.016					162.016,00	
2	Sold la finele perioadei	56.636					56.636,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						65,04	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil