

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 08 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	23.568.392	23.568.392
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	12.836.528	12.836.528
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	10.696.856	10.696.856
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	34.935	34.935
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	73	73
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	22.069.954	22.069.954
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	11.853.193	11.853.193
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	10.181.753	10.181.753
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	34.935	34.935
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	73	73
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	21.356.334	21.356.334
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	11.621.657	11.621.657
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	9.699.669	9.699.669
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	34.935	34.935
- peste 120 zile	40165	1.122.439	73	73
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (c. .270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	713.620	713.620
-sub 30 de zile	40251	176.248	231.536	231.536
- peste 30 de zile	40252	231.064	482.084	482.084
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.498.438	1.498.438
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	983.335	983.335
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	515.103	515.103
- 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	1.498.438	1.498.438
- sub 30 de zile	40311	352.738	983.335	983.335
- peste 30 de zile	40312	301.427	515.103	515.103
- 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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 08 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	21.006.943	21.006.943
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	12.640.862	12.640.862
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	8.336.882	8.336.882
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	29.126	29.126
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	73	73
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	19.509.603	19.509.603
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	11.658.625	11.658.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	7.821.779	7.821.779
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	29.126	29.126
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	73	73
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	18.795.983	18.795.983
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	11.427.089	11.427.089
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	7.339.695	7.339.695
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	29.126	29.126
- peste 120 zile	42165	1.122.439	73	73
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (c. .270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	407.312	713.620	713.620
-sub 30 de zile	42251	176.248	231.536	231.536
- peste 30 de zile	42252	231.064	482.084	482.084
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.497.340	1.497.340
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	982.237	982.237
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	515.103	515.103
- 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	1.497.340	1.497.340
- sub 30 de zile	42311	352.738	982.237	982.237
- peste 30 de zile	42312	301.427	515.103	515.103
- 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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 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	2.561.449	2.561.449
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	195.666	195.666
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	2.359.974	2.359.974
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		5.809	5.809
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	2.560.351	2.560.351
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	194.568	194.568
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	2.359.974	2.359.974
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		5.809	5.809
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	2.560.351	2.560.351
-sub 30 de zile	53161	52.352	194.568	194.568
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	2.359.974	2.359.974
- peste 90 de zile din care:	53163		5.809	5.809
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.098	1.098
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		1.098	1.098
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:	53310		1.098	1.098
- sub 30 de zile	53311		1.098	1.098

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 08 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	27.996.207	56.636,00						
2	Sold la finele perioadei	23.568.392	35.008,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 08 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	24.646,040	56.636,00						
2	Sold la finele perioadei	21.006,943	29.199,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 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	3.350.167	5.809,00						
2	Sold la finele perioadei	2.561.449							

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	Sold la finele lunii precedente	56.636	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	35.008					56.636,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						35.008,00 38,19	



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil