

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 07 2018

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	41.843.185	23.269.949	23.269.949
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	11.875.543	11.875.543
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	7.986.904	7.986.904
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	2.130.332	2.130.332
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	1.277.170	1.277.170
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. +170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	22.680.077	22.680.077
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	11.430.520	11.430.520
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	7.910.275	7.910.275
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.082.405	2.082.405
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	1.256.877	1.256.877
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	8.424		
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	39.047.527	22.459.719	22.459.719
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	11.210.162	11.210.162
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	7.910.275	7.910.275
- pr 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.082.405	2.082.405
- peste 120 zile	40165	2.666.477	1.256.877	1.256.877
- peste 1 an	40166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		1.010.610	220.358	220.358
-sub 30 de zile	40251	279.126	220.358	220.358
- peste 30 de zile	40252	471.275		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	182.193		
-ct (4380000)	40256	182.193		
- peste 120 zile	40257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	589.872	589.872
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	445.023	445.023
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195	76.629	76.629
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985	47.927	47.927
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	38.529	20.293	20.293
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.785.048	589.872	589.872
- sub 30 de zile	40311	419.339	445.023	445.023
- peste 30 de zile	40312	1.194.195	76.629	76.629
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985	47.927	47.927
- peste 120 zile	40315	38.529	20.293	20.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 07 2018

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	40.194.534	20.783.906	20.783.906
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	9.455.386	9.455.386
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	7.923.013	7.923.013
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	2.129.285	2.129.285
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	1.276.222	1.276.222
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. +170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	20.194.034	20.194.034
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	9.010.363	9.010.363
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	7.846.384	7.846.384
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.081.358	2.081.358
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	1.255.929	1.255.929
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	8.424		
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	37.423.666	19.973.676	19.973.676
-sub 30 de zile	42161	16.393.647	8.790.005	8.790.005
- peste 30 de zile	42162	16.437.496	7.846.384	7.846.384
- p 90 de zile din care:	42163	1.917.622	2.081.358	2.081.358
- peste 120 zile	42165	2.666.477	1.255.929	1.255.929
- peste 1 an	42166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		1.010.610	220.358	220.358
-sub 30 de zile	42251	279.126	220.358	220.358
- peste 30 de zile	42252	471.275		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	182.193		
-ct.(4380000)	42256	182.193		
- peste 120 zile	42257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.760.258	589.872	589.872
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	445.023	445.023
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	76.629	76.629
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	47.927	47.927
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529	20.293	20.293
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.760.258	589.872	589.872
- sub 30 de zile	42311	394.549	445.023	445.023
- peste 30 de zile	42312	1.194.195	76.629	76.629
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985	47.927	47.927
- peste 120 zile	42315	38.529	20.293	20.293

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 07 2018

pag. 5 - 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:	53001	1.648.651	2.486.043	2.486.043
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	2.420.157	2.420.157
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	63.891	63.891
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		1.047	1.047
- peste 120 zile (rd.154+304)	53005		948	948
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	2.486.043	2.486.043
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	2.420.157	2.420.157
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	63.891	63.891
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		1.047	1.047
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	53154		948	948
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	1.623.861	2.486.043	2.486.043
-sub 30 de zile	53161	398.453	2.420.157	2.420.157
- peste 30 de zile	53162	1.225.408	63.891	63.891
- peste 90 de zile din care:	53163		1.047	1.047
- peste 120 zile	53165		948	948
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		24.790		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	24.790		
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			
- sub 30 de zile	53311	24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar/contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 07 2018

Pag.: I

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	20.416.350	4.022.201,00						
2	Sold la finele perioadei	23.269.949	3.407.502,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 07 2018

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	20.316.882	4.020.976,00						
2	Sold la finele perioadei	20.783.906	3.405.507,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2018

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	99.468	1.225,00						
2	Sold la finele perioadei	2.486.043	1.995,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 07 2018

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 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	4.022.201					4.022.201,00	
2	Sold la finele perioadei	3.407.502					3.407.502,00	
3	% din suma la 31.07.2018						15,28	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

finanțiar-contabil