

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
28 02 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	39.325.782	39.325.782
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	9.646.277	9.646.277
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	28.555.111	28.555.111
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	778.264	778.264
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	346.130	346.130
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	37.883.353	37.883.353
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	9.466.556	9.466.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	27.557.207	27.557.207
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	557.302	557.302
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	302.288	302.288
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	37.508.829	37.508.829
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	9.395.898	9.395.898
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	27.253.341	27.253.341
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	557.302	557.302
- peste 120 zile	40165	1.122.439	302.288	302.288
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 40300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	374.524	374.524
-sub 30 de zile	40251	176.248	70.658	70.658
- peste 30 de zile	40252	231.064	303.866	303.866
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		694.115	1.442.429	1.442.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	179.721	179.721
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	997.904	997.904
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950	220.962	220.962
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000	43.842	43.842
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	1.442.429	1.442.429
- sub 30 de zile	40311	352.738	179.721	179.721
- peste 30 de zile	40312	301.427	997.904	997.904
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950	220.962	220.962
- peste 120 zile	40315	5.000	43.842	43.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
28 02 2019

pag. 2 - 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	36.014.716	36.014.716
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	9.453.704	9.453.704
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	25.437.690	25.437.690
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	777.192	777.192
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	346.130	346.130
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	34.572.287	34.572.287
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	9.273.983	9.273.983
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	24.439.786	24.439.786
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	556.230	556.230
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	302.288	302.288
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	34.197.763	34.197.763
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	9.203.325	9.203.325
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	24.135.920	24.135.920
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	556.230	556.230
- peste 120 zile	42165	1.122.439	302.288	302.288
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 70300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	374.524	374.524
-sub 30 de zile	42251	176.248	70.658	70.658
- peste 30 de zile	42252	231.064	303.866	303.866
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	1.442.429	1.442.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	179.721	179.721
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	997.904	997.904
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950	220.962	220.962
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000	43.842	43.842
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		694.115	1.442.429	1.442.429
- sub 30 de zile	42311	352.738	179.721	179.721
- peste 30 de zile	42312	301.427	997.904	997.904
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950	220.962	220.962
- peste 120 zile	42315	5.000	43.842	43.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
28 02 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:	53001	1.197.615	3.311.066	3.311.066
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	192.573	192.573
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	3.117.421	3.117.421
- 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	3.311.066	3.311.066
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	192.573	192.573
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	3.117.421	3.117.421
- 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			
-sub 30 de zile	53161	1.197.615	3.311.066	3.311.066
- peste 30 de zile	53162	52.352	192.573	192.573
- peste 90 de zile din care:	53163	1.145.263	3.117.421	3.117.421
			1.072	1.072

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
28 02 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 presederare (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	37.643.821	1.327.080,00						
2	Sold la finele perioadei	39.325.782	1.124.394,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
28 02 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	35.598.151	1.326.008,00						
2	Sold la finele perioadei	36.014.716	1.123.322,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
28 02 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	2.045.670	1.072,00						
2	Sold la finele perioadei	3.311.066	1.072,00						



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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	1.327.080					1.327.080,00
2	Sold la finele perioadei	1.124.394					1.124.394,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						15,27

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil