

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 10 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 | 9.542.099 | 9.542.099 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 10.984.407 | 3.789.440 | 3.789.440 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 9.361.485 | 5.752.659 | 5.752.659 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | 571.315 | | |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 1.127.439 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 21.350.531 | 9.369.133 | 9.369.133 |
| - sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 10.631.669 | 3.729.063 | 3.729.063 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 9.060.058 | 5.640.070 | 5.640.070 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 40153 | 536.365 | | |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | 1.122.439 | | |
| 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 | 9.285.243 | 9.285.243 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 10.455.421 | 3.645.173 | 3.645.173 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 8.828.994 | 5.640.070 | 5.640.070 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | 536.365 | | |
| - peste 120 zile | 40165 | 1.122.439 | | |
| 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 | 83.890 | 83.890 |
| -sub 30 de zile | 40251 | 176.248 | 83.890 | 83.890 |
| - peste 30 de zile | 40252 | 231.064 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 694.115 | 172.966 | 172.966 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 352.738 | 60.377 | 60.377 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 40302 | 301.427 | 112.589 | 112.589 |
| - 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 | 172.966 | 172.966 |
| - sub 30 de zile | 40311 | 352.738 | 60.377 | 60.377 |
| - peste 30 de zile | 40312 | 301.427 | 112.589 | 112.589 |
| - 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 10 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 | 7.976.124 | 7.976.124 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 10.932.055 | 3.789.440 | 3.789.440 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 8.216.222 | 4.186.684 | 4.186.684 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 42004 | 571.315 | | |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 42005 | 1.127.439 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.152.916 | 7.803.158 | 7.803.158 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 10.579.317 | 3.729.063 | 3.729.063 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 7.914.795 | 4.074.095 | 4.074.095 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 42153 | 536.365 | | |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | 1.122.439 | | |
| 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 | 7.719.268 | 7.719.268 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 10.403.069 | 3.645.173 | 3.645.173 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 7.683.731 | 4.074.095 | 4.074.095 |
| - peste 90 de zile din care: | 42163 | 536.365 | | |
| - peste 120 zile | 42165 | 1.122.439 | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (c. 270300,ct.4290000,ct.4380000) | 42250 | | | |
| (rd.251+252+253+257+258),din care: | | 407.312 | 83.890 | 83.890 |
| -sub 30 de zile | 42251 | 176.248 | 83.890 | 83.890 |
| - peste 30 de zile | 42252 | 231.064 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | | 694.115 | 172.966 | 172.966 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 352.738 | 60.377 | 60.377 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | 301.427 | 112.589 | 112.589 |
| - 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 | 172.966 | 172.966 |
| - sub 30 de zile | 42311 | 352.738 | 60.377 | 60.377 |
| - peste 30 de zile | 42312 | 301.427 | 112.589 | 112.589 |
| - 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 10 2019

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 | 1.197.615 | 1.565.975 | 1.565.975 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | 52.352 | | |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 53003 | 1.145.263 | 1.565.975 | 1.565.975 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 1.197.615 | 1.565.975 | 1.565.975 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 53151 | 52.352 | | |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 53152 | 1.145.263 | 1.565.975 | 1.565.975 |
| 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 | 1.565.975 | 1.565.975 |
| - peste 30 de zile | 53162 | 1.145.263 | 1.565.975 | 1.565.975 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 10 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 | 13.251.596 | 17.549,00 | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 9.542.099 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 10 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 | 11.269.778 | 17.549,00 | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 7.976.124 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-inst. publice venituri proprii partial-
31 10 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 | 1.981.818 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 1.565.975 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

| Nr rd | Explicatie | Total arierate | FEN | | | Total arierate ale institutiilor publice 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 | 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 | 17,549 | | | | | 17,549,00 |
| 2 | %diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 | | | | | | 100,00 |



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil