

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
30 04 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	22.960.250	22.960.250
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	7.706.633	7.706.633
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	14.840.337	14.840.337
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	367.009	367.009
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	46.271	46.271
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	22.546.980	22.546.980
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	7.595.963	7.595.963
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	14.552.214	14.552.214
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	352.532	352.532
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	46.271	46.271
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	21.948.854	21.948.854
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	7.110.947	7.110.947
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	14.439.104	14.439.104
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	352.532	352.532
- peste 120 zile	40165	1.122.439	46.271	46.271
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	407.312	598.126	598.126
-sub 30 de zile	40251	176.248	485.016	485.016
- peste 30 de zile	40252	231.064	113.110	113.110
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	413.270	413.270
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	110.670	110.670
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	288.123	288.123
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950	14.477	14.477
- 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	413.270	413.270
- sub 30 de zile	40311	352.738	110.670	110.670
- peste 30 de zile	40312	301.427	288.123	288.123
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950	14.477	14.477
- 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

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30 04 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	22.535.734	22.535.734
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	7.627.354	7.627.354
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	14.495.234	14.495.234
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	366.875	366.875
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	46.271	46.271
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	22.122.464	22.122.464
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	7.516.684	7.516.684
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	14.207.111	14.207.111
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	352.398	352.398
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	46.271	46.271
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	21.524.338	21.524.338
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	7.031.668	7.031.668
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	14.094.001	14.094.001
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	352.398	352.398
- peste 120 zile	42165	1.122.439	46.271	46.271
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	407.312	598.126	598.126
-sub 30 de zile	42251	176.248	485.016	485.016
- peste 30 de zile	42252	231.064	113.110	113.110
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	413.270	413.270
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	110.670	110.670
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	288.123	288.123
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950	14.477	14.477
- 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	413.270	413.270
- sub 30 de zile	42311	352.738	110.670	110.670
- peste 30 de zile	42312	301.427	288.123	288.123
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950	14.477	14.477
- 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



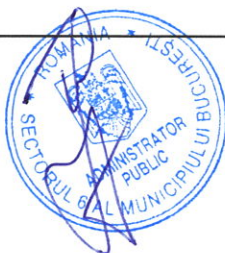
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30 04 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	424.516	424.516
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	79.279	79.279
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	345.103	345.103
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		134	134
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	424.516	424.516
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	79.279	79.279
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	345.103	345.103
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		134	134
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	424.516	424.516
-sub 30 de zile	53161	52.352	79.279	79.279
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	345.103	345.103
- peste 90 de zile din care:	53163		134	134

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.04.2019

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	35.473.232	708.091,00						
2	Sold la finele perioadei	22.960.250	413.280,00						

## TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30 04 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	32.567.310	705.782,00						
2	Sold la finele perioadei	22.535.734	413.146,00						

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-inst. publice venituri proprii partial-  
30 04 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	2.905.922	2.309,00						
2	Sold la finele perioadei	424.516	134,00						



Conducatorul institutiei  
financiar contabil



## TOTAL BUGETE LOCALE

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
30 04 2019

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei 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	4		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	708.091					708.091,00	
2	Sold la finele perioadei	413.280					413.280,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						41,63	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil