

I. PLATI RESTANTE
31 08 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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	41.843.185	18.813.699	18.813.699
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	17.490.565	6.864.487	6.864.487
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	19.328.374	9.017.915	9.017.915
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	2.232.800	1.898.897	1.898.897
- peste 1 an (rd.155+305)	40005	2.783.022	1.032.400	1.032.400
PLATI RESTANTE - TOTAL	40006	8.424		
40150				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.)+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	40.058.137	17.765.981	17.765.981
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	17.071.226	6.370.767	6.370.767
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	18.134.179	8.530.623	8.530.623
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.099.815	1.887.011	1.887.011
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	2.744.493	977.580	977.580
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	8.424		
-sub 30 de zile	40161	39.047.527	17.434.386	17.434.386
- peste 30 de zile	40162	16.792.100	6.122.105	6.122.105
- peste 90 de zile din care:	40163	17.662.904	8.447.690	8.447.690
- peste 120 zile	40163	1.917.622	1.887.011	1.887.011
- peste 1 an	40165	2.666.477	977.580	977.580
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40166	8.424		
-sub 30 de zile	40250			
- peste 30 de zile	40251	1.010.610	331.595	331.595
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40252	279.126	248.662	248.662
-ct.(4380000)	40253	471.275	82.933	82.933
- peste 120 zile	40253	182.193		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40256	182.193		
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40257	78.016		
(rd.310+320+330), din care:	40300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.785.048	1.047.718	1.047.718
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40301	419.339	493.720	493.720
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40302	1.194.195	487.292	487.292
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40303	132.985	11.886	11.886
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40304	38.529	54.820	54.820
	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:				
- sub 30 de zile	40311	1.785.048	1.047.718	1.047.718
- peste 30 de zile	40312	419.339	493.720	493.720
- peste 90 de zile din care:	40313	1.194.195	487.292	487.292
- peste 120 zile	40315	132.985	11.886	11.886
		38.529	54.820	54.820

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 08 2018

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	40.194.534	17.074.927	17.074.927
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	6.847.069	6.847.069
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	7.299.527	7.299.527
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	1.897.925	1.897.925
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	1.030.406	1.030.406
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(r. 30+170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	16.027.209	16.027.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.672.773	6.353.349	6.353.349
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	16.908.771	6.812.235	6.812.235
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.099.815	1.886.039	1.886.039
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	2.744.493	975.586	975.586
		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			
-sub 30 de zile	42161	37.423.666	15.695.614	15.695.614
- peste 30 de zile	42162	16.393.647	6.104.687	6.104.687
- peste 90 de zile din care:	42163	16.437.496	6.729.302	6.729.302
- peste 120 zile	42163	1.917.622	1.886.039	1.886.039
- peste 1 an	42165	2.666.477	975.586	975.586
	42166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251	1.010.610	331.595	331.595
- peste 30 de zile	42252	279.126	248.662	248.662
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	471.275	82.933	82.933
-ct.(4380000)	42256	182.193		
- peste 120 zile	42257	182.193		
	42257	78.016		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.760.258	1.047.718	1.047.718
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	493.720	493.720
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	487.292	487.292
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	11.886	11.886
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529	54.820	54.820
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:				
- sub 30 de zile	42311	1.760.258	1.047.718	1.047.718
- peste 30 de zile	42312	394.549	493.720	493.720
- peste 90 de zile din care:	42313	1.194.195	487.292	487.292
- peste 120 zile	42315	132.985	11.886	11.886
		38.529	54.820	54.820

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 2018

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	1.648.651	1.738.772	1.738.772
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	423.243	17.418	17.418
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53003	1.225.408	1.718.388	1.718.388
- peste 120 zile (rd.154+304)	53004		972	972
	53005		1.994	1.994
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	1.623.861	1.738.772	1.738.772
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	398.453	17.418	17.418
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153	1.225.408	1.718.388	1.718.388
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	53154		972	972
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		1.994	1.994
-sub 30 de zile		1.623.861	1.738.772	1.738.772
- peste 30 de zile	53161	398.453	17.418	17.418
- peste 90 de zile din care:	53162	1.225.408	1.718.388	1.718.388
- peste 120 zile	53163		972	972
	53165		1.994	1.994
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- 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	24.790		
- sub 30 de zile		24.790		
	53311	24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 08 2018

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	23.269.949	3.407.502,00						
2	Sold la finele perioadel	18.813.699	2.931.297,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 08 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	20 783 906	3 405 507,00						
2	Sold la finele perioadei	17 074 927	2 928 331,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2018

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	2.486.043	1.995,00						
2	Sold la finele perioadei	1.738.772	2.966,00						

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 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	3.407.502					3.407.502,00
2	Sold la finele perioadei	2.931.297					2.931.297,00
3	Șdminuare arierate luna raportare rd3-1-1-rd2/rd1						13,98

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului

financiar contabil