

I. PLATI RESTANTE
30.06.2020

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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	9.626.033	32.113.579	32.113.579
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	4.121.659	21.649.446	21.649.446
	40003	5.504.374	10.464.133	10.464.133
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	30.449.269	30.449.269
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	21.444.952	21.444.952
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	9.004.317	9.004.317
	4016			
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	9.144.145	30.449.269	30.449.269
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	21.444.952	21.444.952
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	9.004.317	9.004.317
	4025			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		275.330		
-sub 30 de zile	40251	100.605		
- peste 30 de zile	40252	174.725		
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	1.664.310	1.664.310
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	204.494	204.494
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	1.459.816	1.459.816
	4031			
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	206.558	1.664.310	1.664.310
- sub 30 de zile	40311	49.315	204.494	204.494
- peste 30 de zile	40312	157.243	1.459.816	1.459.816

Conducatorul institutiei

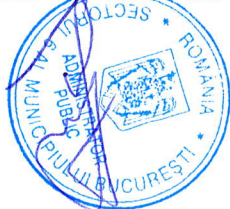
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2020

pag. 2 - 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:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	8.060.058	31.964.804	31.964.804
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	4.121.659	21.500.671	21.500.671
	42003	3.938.399	10.464.133	10.464.133
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	30.300.494	30.300.494
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	21.296.177	21.296.177
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	9.004.317	9.004.317
	4216			
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	7.578.170	30.300.494	30.300.494
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	21.296.177	21.296.177
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	9.004.317	9.004.317
	4225			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		275.330		
-sub 30 de zile	42251	100.605		
- peste 30 de zile	42252	174.725		
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	1.664.310	1.664.310
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	204.494	204.494
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	1.459.816	1.459.816
	4231			
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	206.558	1.664.310	1.664.310
- sub 30 de zile	42311	49.315	204.494	204.494
- peste 30 de zile	42312	157.243	1.459.816	1.459.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2020

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:	5300			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	1.565.975	148.775	148.775
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002		148.775	148.775
	53003	1.565.975		
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.565.975	148.775	148.775
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		148.775	148.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.565.975		
	5316			
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	1.565.975	148.775	148.775
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
30.06.2020

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	30.894.784							
2	Sold la finele perioadei	32.113.579							

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-buget locale-
30.06.2020

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	30.644.969							
2	Sold la finele perioadei	31.964.804							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2020

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	215.939							
2	Sold la finele perioadei	148.775							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- activitati venituri proprii integral-
30.06.2020

Pag.: 4

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	33876							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil