

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.05.2020

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:	40001	9.626.033	30.894.784	30.894.784
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	20.986.777	20.986.777
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	9.908.007	9.908.007
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	28.619.800	28.619.800
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	20.266.679	20.266.679
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	8.353.121	8.353.121
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	28.619.800	28.619.800
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	20.266.679	20.266.679
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	8.353.121	8.353.121
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	275.330		
-sub 30 de zile	40251	100.605		
- peste 30 de zile	40252	174.725		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		206.558	2.274.984	2.274.984
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	720.098	720.098
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	1.554.886	1.554.886
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	2.274.984	2.274.984
- sub 30 de zile	40311	49.315	720.098	720.098
- peste 30 de zile	40312	157.243	1.554.886	1.554.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.05.2020

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:	42001	8.060.058	30.644.969	30.644.969
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	20.736.962	20.736.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	9.908.007	9.908.007
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	28.369.985	28.369.985
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	20.016.864	20.016.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	8.353.121	8.353.121
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	28.369.985	28.369.985
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	20.016.864	20.016.864
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	8.353.121	8.353.121
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		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	2.274.984	2.274.984
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	720.098	720.098
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	1.554.886	1.554.886
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	2.274.984	2.274.984
- sub 30 de zile	42311	49.315	720.098	720.098
- peste 30 de zile	42312	157.243	1.554.886	1.554.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.05.2020

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	1.565.975	215.939	215.939
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		215.939	215.939
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.565.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.565.975	215.939	215.939
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		215.939	215.939
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	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	1.565.975	215.939	215.939
- peste 30 de zile	53162	1.565.975	215.939	215.939

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

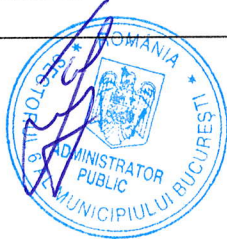
## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- activitati venituri proprii integral-  
31.05.2020

pag. 4 - 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:	54001		33.876	33.876
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		33.876	33.876
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			33.876	33.876
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	54151		33.876	33.876
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	54160		33.876	33.876
-sub 30 de zile	54161		33.876	33.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.05.2020

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.375.141		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	30.894.784							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.05.2020

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	15.163.686							
2	Sold la finele perioadei	30.644.969							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.05.2020

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	211.455							
2	Sold la finele perioadei	215.939							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- activitati venituri proprii integral-  
31.05.2020

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		2.1		3.1		4.1
1				2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	33876							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil