

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 08 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	17.296.286	17.296.286
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	11.107.340	11.107.340
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	6.188.946	6.188.946
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	15.575.796	15.575.796
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	10.091.728	10.091.728
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	5.484.068	5.484.068
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	15.575.796	15.575.796
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	10.091.728	10.091.728
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	5.484.068	5.484.068
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		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	1.720.490	1.720.490
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	1.015.612	1.015.612
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	704.878	704.878
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	1.720.490	1.720.490
- sub 30 de zile	40311	49.315	1.015.612	1.015.612
- peste 30 de zile	40312	157.243	704.878	704.878

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 08 2020

pag. 2 - 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	8.060.058	17.296.286	17.296.286
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	11.107.340	11.107.340
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	6.188.946	6.188.946
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	15.575.796	15.575.796
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	10.091.728	10.091.728
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	5.484.068	5.484.068
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	15.575.796	15.575.796
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	10.091.728	10.091.728
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	5.484.068	5.484.068
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	1.720.490	1.720.490
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	1.015.612	1.015.612
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	704.878	704.878
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	1.720.490	1.720.490
- sub 30 de zile	42311	49.315	1.015.612	1.015.612
- peste 30 de zile	42312	157.243	704.878	704.878

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 08 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		
- 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		
- 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			
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.08.2020

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	18.843.810							
2	Sold la finele perioadei	17.296.286							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31.08.2020

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	18.843.810							
2	Sold la finele perioadei	17.296.286							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

