

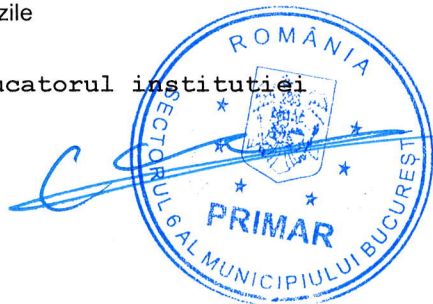
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 10 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	19.060.027	19.060.027
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	14.752.259	14.752.259
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	4.307.768	4.307.768
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	17.271.798	17.271.798
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	13.954.022	13.954.022
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	3.317.776	3.317.776
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			
-sub 30 de zile	40161	9.144.145	17.271.798	17.271.798
- peste 30 de zile	40162	3.971.739	13.954.022	13.954.022
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	1.788.229	1.788.229
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	798.237	798.237
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	989.992	989.992
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		206.558	1.788.229	1.788.229
- sub 30 de zile	40311	49.315	798.237	798.237
- peste 30 de zile	40312	157.243	989.992	989.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

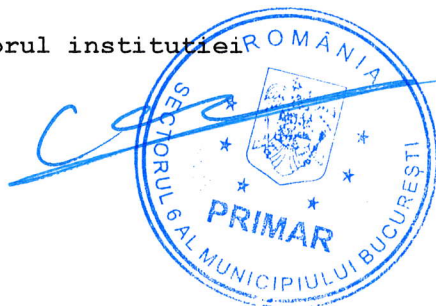
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 10 2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	8.060.058	18.867.559	18.867.559
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	14.559.791	14.559.791
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	4.307.768	4.307.768
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	17.079.330	17.079.330
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	13.761.554	13.761.554
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	3.317.776	3.317.776
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	17.079.330	17.079.330
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	13.761.554	13.761.554
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	3.317.776	3.317.776
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	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	1.788.229	1.788.229
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	798.237	798.237
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	989.992	989.992
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	1.788.229	1.788.229
- sub 30 de zile	42311	49.315	798.237	798.237
- peste 30 de zile	42312	157.243	989.992	989.992

Conducatorul institutiei

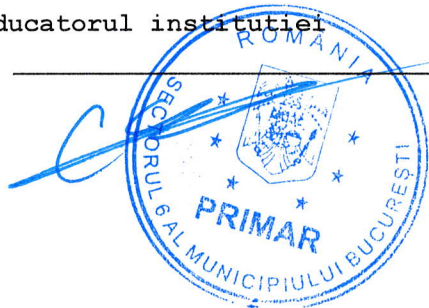
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 10 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	192.468	192.468
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		192.468	192.468
- 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	192.468	192.468
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		192.468	192.468
- 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	192.468	192.468
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrieratilor
31.10.2020

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	16.535.040							
2	Sold la finele perioadei	19.060.027							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2020

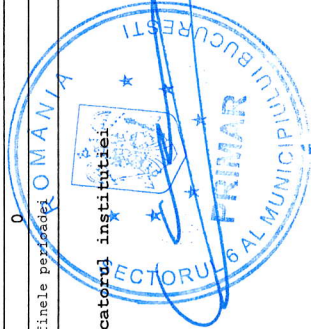
Pag: 2

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	16.535.040							
2	Sold la finele perioadei	18.867.559							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2020

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
2	Sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0	192.468							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil