

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 12 2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	22.044.646	9.626.033	9.626.033
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	4.121.659	4.121.659
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	5.504.374	5.504.374
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	9.419.475	9.419.475
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	4.072.344	4.072.344
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	5.347.131	5.347.131
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439		
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	20.943.219	9.144.145	9.144.145
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	3.971.739	3.971.739
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	5.172.406	5.172.406
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365		
- peste 120 zile	40165	1.122.439		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (C... 270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	275.330	275.330
-sub 30 de zile	40251	176.248	100.605	100.605
- peste 30 de zile	40252	231.064	174.725	174.725
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	206.558	206.558
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	49.315	49.315
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	157.243	157.243
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000		
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	694.115	206.558	206.558
- sub 30 de zile	40311	352.738	49.315	49.315
- peste 30 de zile	40312	301.427	157.243	157.243
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950		
- peste 120 zile	40315	5.000		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature in blue ink.

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 12 2019

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	20.847.031	8.060.058	8.060.058
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	4.121.659	4.121.659
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	3.938.399	3.938.399
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	7.853.500	7.853.500
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	4.072.344	4.072.344
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	3.781.156	3.781.156
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439		
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	19.745.604	7.578.170	7.578.170
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	3.971.739	3.971.739
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	3.606.431	3.606.431
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365		
- peste 120 zile	42165	1.122.439		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	275.330	275.330
-sub 30 de zile	42251	176.248	100.605	100.605
- peste 30 de zile	42252	231.064	174.725	174.725
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	206.558	206.558
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	49.315	49.315
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	157.243	157.243
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000		
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	694.115	206.558	206.558
- sub 30 de zile	42311	352.738	49.315	49.315
- peste 30 de zile	42312	301.427	157.243	157.243
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950		
- peste 120 zile	42315	5.000		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten blue signature.

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 12 2019

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:	53001	1.197.615	1.565.975	1.565.975
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	1.565.975	1.565.975
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	1.565.975	1.565.975
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	1.565.975	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	52.352	1.565.975	1.565.975
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	1.565.975	1.565.975

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	0 Sold la finele lunii precedente	10.600.979							
2	Sold la finele perioadei	9.626.033							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.000.309							
2	Sold la finele perioadei	8.060.058							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2019

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
1	Sold la finele lunii precedente	1.600.670							
2	Sold la finele perioadei	1.565.975							

Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar contabil