

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 11 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	23.780.254	23.780.254
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	17.253.004	17.253.004
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	6.527.250	6.527.250
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	22.484.035	22.484.035
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	16.524.665	16.524.665
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	5.959.370	5.959.370
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	22.484.035	22.484.035
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	16.524.665	16.524.665
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	5.959.370	5.959.370
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	1.296.219	1.296.219
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	728.339	728.339
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	567.880	567.880
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	1.296.219	1.296.219
- sub 30 de zile	40311	49.315	728.339	728.339
- peste 30 de zile	40312	157.243	567.880	567.880

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 11 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	23.735.734	23.735.734
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	17.208.484	17.208.484
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	6.527.250	6.527.250
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	22.439.515	22.439.515
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	16.480.145	16.480.145
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	5.959.370	5.959.370
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	22.439.515	22.439.515
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	16.480.145	16.480.145
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	5.959.370	5.959.370
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	1.296.219	1.296.219
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	728.339	728.339
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	567.880	567.880
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	1.296.219	1.296.219
- sub 30 de zile	42311	49.315	728.339	728.339
- peste 30 de zile	42312	157.243	567.880	567.880

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 11 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:	53001	1.565.975	44.520	44.520
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		44.520	44.520
- 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	44.520	44.520
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		44.520	44.520
- 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	44.520	44.520
- peste 30 de zile	53162	1.565.975	44.520	44.520

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2020

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	19.060.027							
2	Sold la finele perioadei	23.780.254							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2020

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	18.867.559							
2	Sold la finele perioadei	23.735.734							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2020

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	192.468							
2	Sold la finele perioadei	44.520							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil