

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.04.2020

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	15.375.141	15.375.141
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	7.081.349	7.081.349
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	8.293.792	8.293.792
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	13.471.726	13.471.726
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	6.837.385	6.837.385
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	6.634.341	6.634.341
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	13.446.431	13.446.431
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	6.812.090	6.812.090
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	6.634.341	6.634.341
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	25.295	25.295
-sub 30 de zile	40251	100.605	25.295	25.295
- peste 30 de zile	40252	174.725		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	1.903.415	1.903.415
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	243.964	243.964
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	1.659.451	1.659.451
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	1.903.415	1.903.415
- sub 30 de zile	40311	49.315	243.964	243.964
- peste 30 de zile	40312	157.243	1.659.451	1.659.451

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2020

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	15.163.686	15.163.686
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	6.869.894	6.869.894
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	8.293.792	8.293.792
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	13.260.271	13.260.271
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	6.625.930	6.625.930
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	6.634.341	6.634.341
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			
-sub 30 de zile	42161	7.578.170	13.234.976	13.234.976
- peste 30 de zile	42162	3.971.739	6.600.635	6.600.635
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	25.295	25.295
-sub 30 de zile	42251	100.605	25.295	25.295
- peste 30 de zile	42252	174.725		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	1.903.415	1.903.415
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	243.964	243.964
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	1.659.451	1.659.451
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			
- sub 30 de zile	42311	206.558	1.903.415	1.903.415
- peste 30 de zile	42312	49.315	243.964	243.964
		157.243	1.659.451	1.659.451

Conducatorul institutiei

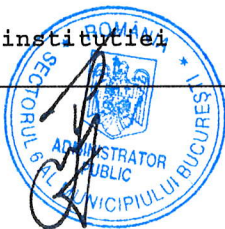
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2020

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	211.455	211.455
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		211.455	211.455
- 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	211.455	211.455
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		211.455	211.455
- 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	211.455	211.455
- peste 30 de zile	53162	1.565.975	211.455	211.455

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2020

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	17065.229							
2	Sold la finele perioadei	15375.141							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale-
30.04.2020

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	16.895.263							
2	Sold la finele perioadei	15.163.686							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2020

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	169.966							
2	Sold la finele perioadei	211.455							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil