

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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	17.065.229	17.065.229
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	8.245.888	8.245.888
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	8.819.341	8.819.341
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	14.851.726	14.851.726
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	7.068.217	7.068.217
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	7.783.509	7.783.509
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	14.851.726	14.851.726
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	7.068.217	7.068.217
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	7.783.509	7.783.509
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	2.213.503	2.213.503
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	1.177.671	1.177.671
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	1.035.832	1.035.832
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	2.213.503	2.213.503
- sub 30 de zile	40311	49.315	1.177.671	1.177.671
- peste 30 de zile	40312	157.243	1.035.832	1.035.832

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

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	16.895.263	16.895.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	8.075.922	8.075.922
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	8.819.341	8.819.341
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	14.683.535	14.683.535
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	6.900.026	6.900.026
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	7.783.509	7.783.509
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	14.683.535	14.683.535
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	6.900.026	6.900.026
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	7.783.509	7.783.509
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	2.211.728	2.211.728
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	1.175.896	1.175.896
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	1.035.832	1.035.832
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	2.211.728	2.211.728
- sub 30 de zile	42311	49.315	1.175.896	1.175.896
- peste 30 de zile	42312	157.243	1.035.832	1.035.832

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2020

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	169.966	169.966
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		169.966	169.966
- 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	168.191	168.191
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		168.191	168.191
- 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		168.191	168.191
-sub 30 de zile	53161		168.191	168.191
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			1.775	1.775
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		1.775	1.775
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:	53310		1.775	1.775
- sub 30 de zile	53311		1.775	1.775

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

11. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2020

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	16 025 931							
2	Sold la finele perioadei	17 065 229							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

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		3.1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.985.677							
2	Sold la finele perioadei	16.895.243							



Nr. rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (surso8)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		2.1						
1	Sold la finele lunii precedente	38 744							
2	Sold la finele perioadei	169 966							
		1	2.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil