

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31 12 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	24.864.370	24.864.370
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	14.466.145	14.466.145
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	10.398.225	10.398.225
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	23.624.368	23.624.368
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	13.685.173	13.685.173
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	9.939.195	9.939.195
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	23.624.368	23.624.368
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	13.685.173	13.685.173
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	9.939.195	9.939.195
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	1.240.002	1.240.002
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	780.972	780.972
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	459.030	459.030
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	1.240.002	1.240.002
- sub 30 de zile	40311	49.315	780.972	780.972
- peste 30 de zile	40312	157.243	459.030	459.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31 12 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	24.864.370	24.864.370
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	14.466.145	14.466.145
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	10.398.225	10.398.225
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	23.624.368	23.624.368
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	13.685.173	13.685.173
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	9.939.195	9.939.195
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	23.624.368	23.624.368
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	13.685.173	13.685.173
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	9.939.195	9.939.195
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	1.240.002	1.240.002
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	780.972	780.972
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	459.030	459.030
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	1.240.002	1.240.002
- sub 30 de zile	42311	49.315	780.972	780.972
- peste 30 de zile	42312	157.243	459.030	459.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 12 2020

pag. 3 - 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:	53001	1.565.975		
- 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		
- 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			
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2020

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	23 780 254							
2	Sold la finele perioadei	24 864 370							





MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2020

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	23755734							
2	Sold la finele perioadei	24864370							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.12.2020

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
1	0 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		44.520							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

