

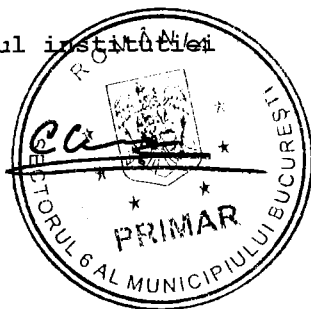
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 09 2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	24.864.370	526.894	526.894
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	457.650	457.650
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	69.244	69.244
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	446.821	446.821
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	446.821	446.821
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	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			
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	446.821	446.821
- peste 30 de zile	40162	9.939.195		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	80.073	80.073
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	10.829	10.829
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	459.030	69.244	69.244
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			
- sub 30 de zile	40311	780.972	10.829	10.829
- peste 30 de zile	40312	459.030	69.244	69.244

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 09 2021

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	24.864.370	407.586	407.586
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	338.342	338.342
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	69.244	69.244
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	327.513	327.513
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	327.513	327.513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	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			
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	327.513	327.513
- peste 30 de zile	42162	9.939.195		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	80.073	80.073
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	10.829	10.829
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	459.030	69.244	69.244
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	780.972	10.829	10.829
- peste 30 de zile	42312	459.030	69.244	69.244

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

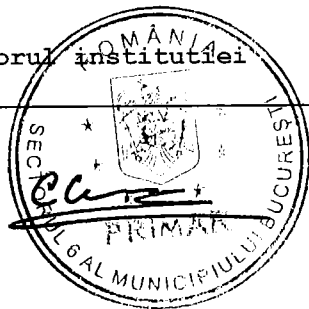
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
 - inst. publice venituri proprii integral-
 30 09 2021

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:	51001		119.308	119.308
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		119.308	119.308
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			119.308	119.308
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		119.308	119.308
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160		119.308	119.308
-sub 30 de zile	51161		119.308	119.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2021

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	1.437.066							
2	Sold la finele perioadei	526.894							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.09.2021

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	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.437.066							
2	Sold la finele perioadei	407.586							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2021

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	119.308	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]