

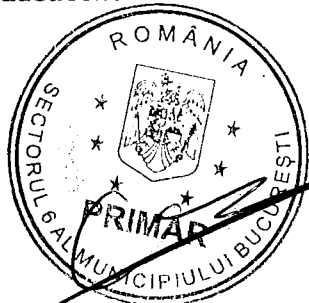
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 10 2021

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	24.864.370	403.677	403.677
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	402.793	402.793
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	884	884
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	375.709	375.709
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	374.825	374.825
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.939.195	884	884
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	23.624.368	375.709	375.709
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	374.825	374.825
- peste 30 de zile	40162	9.939.195	884	884
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	27.968	27.968
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	27.968	27.968
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	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	1.240.002	27.968	27.968
- sub 30 de zile	40311	780.972	27.968	27.968
- peste 30 de zile	40312	459.030		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 10 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	403.677	403.677
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	402.793	402.793
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	884	884
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	375.709	375.709
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	374.825	374.825
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	9.939.195	884	884
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	23.624.368	375.709	375.709
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	374.825	374.825
- peste 30 de zile	42162	9.939.195	884	884
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	27.968	27.968
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	27.968	27.968
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	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	1.240.002	27.968	27.968
- sub 30 de zile	42311	780.972	27.968	27.968
- peste 30 de zile	42312	459.030		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platiilor restante si arieratelor
31.10.2021

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	526.894							
2	Sold la finele perioadei	403.677							

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		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	407,586							
2	Sold la finele perioadei	403,677							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2021

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
		119,308							



Conducatorul
compartmentului
financiar contabil

[Handwritten signature]