

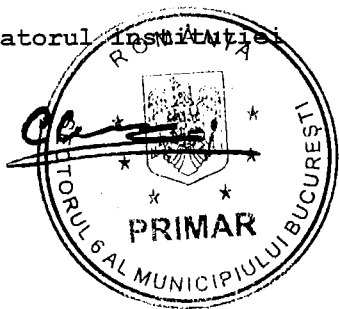
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 03 2023

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		190.174	190.174
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		190.174	190.174
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			190.174	190.174
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		190.174	190.174
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			190.174	190.174
- peste 30 de zile	40312		190.174	190.174

Conducatorul Inst. Anale

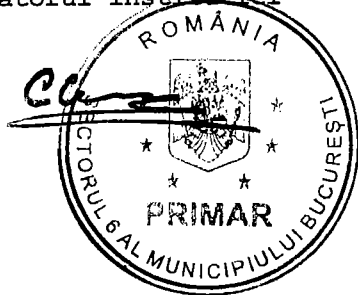
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 03 2023

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		170.170	170.170
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		170.170	170.170
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			170.170	170.170
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		170.170	170.170
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			170.170	170.170
- peste 30 de zile	42312		170.170	170.170

Conducatorul institutiei

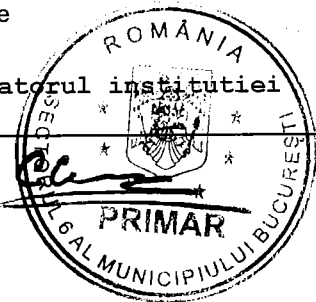
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-credite externe-
31 03 2023

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:	46001		20.004	20.004
- peste 30 de zile (rd.152+302)	46003		20.004	20.004
PLATI RESTANTE-TOTAL	46300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			20.004	20.004
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	46302		20.004	20.004
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	46310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			20.004	20.004
- peste 30 de zile	46312		20.004	20.004

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratilor
31.03.2023

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	2,519,477							
2	Sold la finele perioadei	190,174							

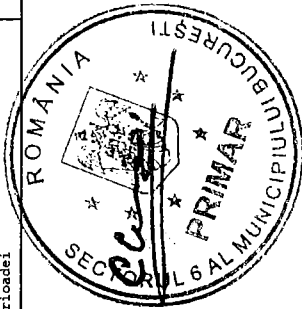


MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31.03.2023

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.519.477		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	170.170							



II. Sinteza platilor restante si arieratilor
-credite externe-
31.03.2023

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
2	Sold la finele perioadei	20.004							



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]