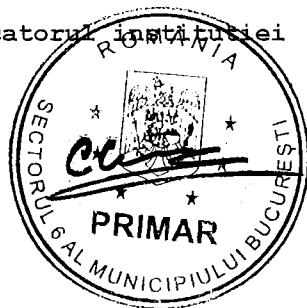


I. PLATI RESTANTE
31 07 2022

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	259.128	168.797	168.797
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	259.128	168.797	168.797
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		259.128	168.797	168.797
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	259.128	168.797	168.797
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	259.128	168.797	168.797
		259.128	168.797	168.797

Conducatorul institutiei

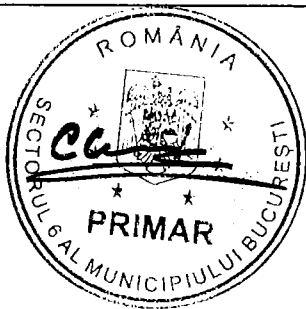
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 07 2022

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: -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	259.128	168.797	168.797
	42002	259.128	168.797	168.797
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		259.128	168.797	168.797
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	259.128	168.797	168.797
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	259.128	168.797	168.797
		259.128	168.797	168.797

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
31.07.2022

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	85589							
2	Sold la finele perioadei	168797							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2022

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	85.589	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	168.797							
2	Sold la finele perioadei								

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

