

## MUNICIPIUL BUCURESTI

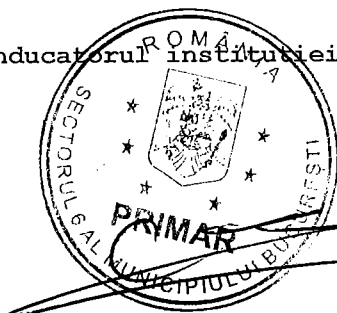
## I. PLATI RESTANTE

31 05 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	2.881.686	2.881.686
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	2.659.608	2.659.608
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	222.078	222.078
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	2.693.682	2.693.682
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	2.517.767	2.517.767
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.939.195	175.915	175.915
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	2.693.682	2.693.682
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	2.517.767	2.517.767
- peste 30 de zile	40162	9.939.195	175.915	175.915
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002	188.004	188.004
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	141.841	141.841
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	459.030	46.163	46.163
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	188.004	188.004
- sub 30 de zile	40311	780.972	141.841	141.841
- peste 30 de zile	40312	459.030	46.163	46.163

Conducatorul institutiei

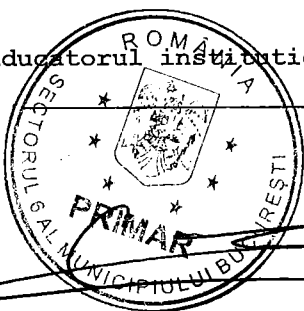
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31 05 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	2.881.686	2.881.686
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	2.659.608	2.659.608
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	222.078	222.078
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	2.693.682	2.693.682
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	2.517.767	2.517.767
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	9.939.195	175.915	175.915
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	2.693.682	2.693.682
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	2.517.767	2.517.767
- peste 30 de zile	42162	9.939.195	175.915	175.915
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002	188.004	188.004
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	141.841	141.841
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	459.030	46.163	46.163
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	188.004	188.004
- sub 30 de zile	42311	780.972	141.841	141.841
- peste 30 de zile	42312	459.030	46.163	46.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.05.2021

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	10713.387							
2	Sold la finele perioadei	2.881.686							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.05.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeelor 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	10.715.387							
2	Sold la finele perioadei	2.881.686							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

