

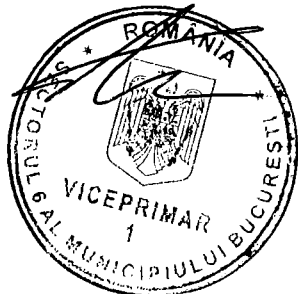
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 12 2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	24.864.370	259.128	259.128
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	259.128	259.128
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	259.128	259.128
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	259.128	259.128
- 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	23.624.368	259.128	259.128
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	259.128	259.128
- peste 30 de zile	40162	9.939.195		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972		
- 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		
- sub 30 de zile	40311	780.972		
- peste 30 de zile	40312	459.030		

Conducatorul institutiei

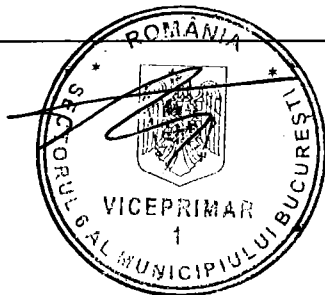
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 12 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	259.128	259.128
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	259.128	259.128
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	259.128	259.128
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	259.128	259.128
- 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	23.624.368	259.128	259.128
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	259.128	259.128
- peste 30 de zile	42162	9.939.195		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972		
- 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		
- sub 30 de zile	42311	780.972		
- peste 30 de zile	42312	459.030		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2021

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	307.470							
2	Sold la finele perioadei	259.128							

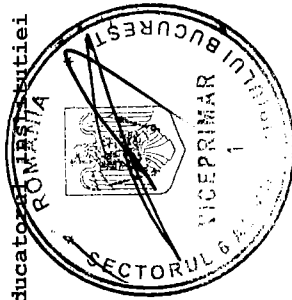
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2021

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		307.470							
2	Sold la finele perioadei	259.128							

Conducatorul
ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]