

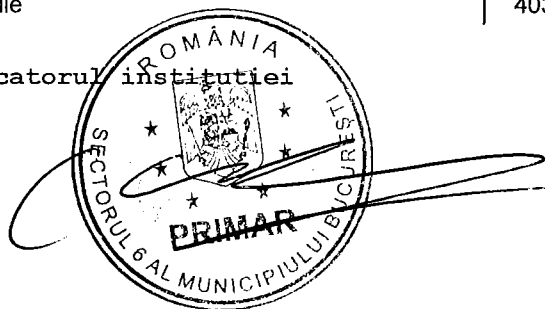
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30 06 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	6.501.834	6.501.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	6.484.883	6.484.883
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	16.951	16.951
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	6.097.921	6.097.921
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	6.080.970	6.080.970
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.939.195	16.951	16.951
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	6.097.921	6.097.921
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	6.080.970	6.080.970
- peste 30 de zile	40162	9.939.195	16.951	16.951
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	403.913	403.913
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	403.913	403.913
- 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	403.913	403.913
- sub 30 de zile	40311	780.972	403.913	403.913
- peste 30 de zile	40312	459.030		

Conducatorul institutiei

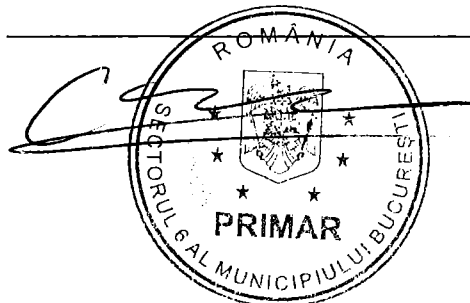
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30 06 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	6.501.834	6.501.834
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	6.484.883	6.484.883
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	16.951	16.951
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	6.097.921	6.097.921
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	6.080.970	6.080.970
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	9.939.195	16.951	16.951
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	6.097.921	6.097.921
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	6.080.970	6.080.970
- peste 30 de zile	42162	9.939.195	16.951	16.951
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002	403.913	403.913
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	403.913	403.913
- 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	403.913	403.913
- sub 30 de zile	42311	780.972	403.913	403.913
- peste 30 de zile	42312	459.030		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

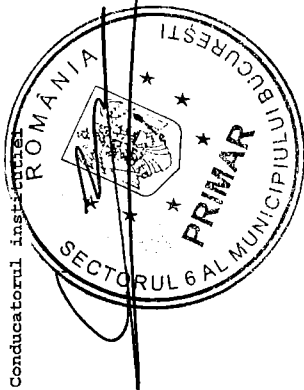
II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
30.06.2021

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	2.881.686							
2	Sold la finele perioadei	6.501.834							

II. Sinteza planilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2021

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.881.686		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	6.301.834							



Conducatorul compartimentului
financiar contabil