

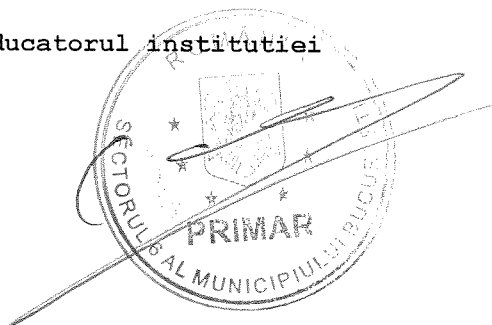
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 03 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	26.616.260	26.616.260
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	12.836.037	12.836.037
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	13.780.223	13.780.223
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	25.044.664	25.044.664
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	12.078.192	12.078.192
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.939.195	12.966.472	12.966.472
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	13.685.173	12.078.192	12.078.192
- peste 30 de zile	40162	9.939.195	12.966.472	12.966.472
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.240.002	1.571.596	1.571.596
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	757.845	757.845
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	459.030	813.751	813.751
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:		1.240.002	1.571.596	1.571.596
- sub 30 de zile	40311	780.972	757.845	757.845
- peste 30 de zile	40312	459.030	813.751	813.751

Conducatorul institutiei

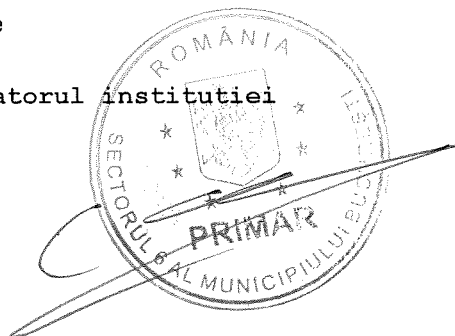
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 03 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	26.615.900	26.615.900
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	12.835.677	12.835.677
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	13.780.223	13.780.223
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	25.044.304	25.044.304
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	12.077.832	12.077.832
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	9.939.195	12.966.472	12.966.472
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	13.685.173	12.077.832	12.077.832
- peste 30 de zile	42162	9.939.195	12.966.472	12.966.472
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	1.571.596	1.571.596
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	757.845	757.845
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	459.030	813.751	813.751
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			
- sub 30 de zile	42311	780.972	757.845	757.845
- peste 30 de zile	42312	459.030	813.751	813.751

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

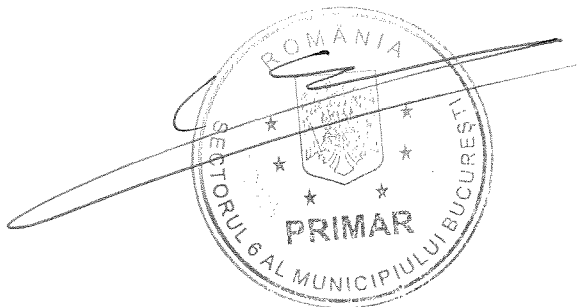
I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
31 03 2021

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:	54001		360	360
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		360	360
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			360	360
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	54151		360	360
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	54160		360	360
-sub 30 de zile	54161		360	360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2021

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	34.450.585							
2	Sold la finele perioadei	26.616.260							

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
31.03.2021

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	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
1	Sold la finele lunii precedente	34.276.923							
2	Sold la finele perioadei	26.615.900							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2021

Pag.: 3

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 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		154,307							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- activitati venituri proprii integral-
31.03.2021

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	19355							
2	Sold la finele perioadei	360							

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

