

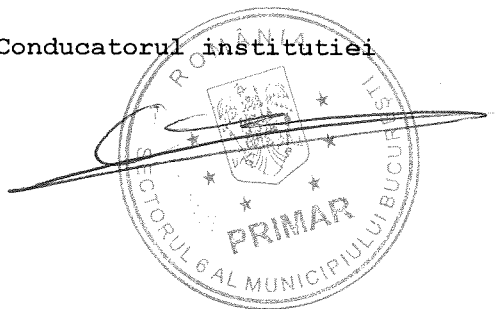
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
28 02 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	34.450.585	34.450.585
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.466.145	21.119.840	21.119.840
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.398.225	13.330.745	13.330.745
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	32.801.908	32.801.908
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	13.685.173	20.506.044	20.506.044
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.939.195	12.295.864	12.295.864
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	32.801.908	32.801.908
-sub 30 de zile	40161	13.685.173	20.506.044	20.506.044
- peste 30 de zile	40162	9.939.195	12.295.864	12.295.864
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	1.648.677	1.648.677
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	780.972	613.796	613.796
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	459.030	1.034.881	1.034.881
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	1.648.677	1.648.677
- sub 30 de zile	40311	780.972	613.796	613.796
- peste 30 de zile	40312	459.030	1.034.881	1.034.881

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

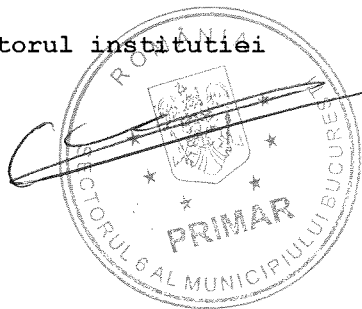
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28 02 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	34.276.923	34.276.923
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.466.145	20.980.939	20.980.939
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.398.225	13.295.984	13.295.984
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.624.368	32.628.246	32.628.246
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	13.685.173	20.367.143	20.367.143
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	9.939.195	12.261.103	12.261.103
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	32.628.246	32.628.246
-sub 30 de zile	42161	13.685.173	20.367.143	20.367.143
- peste 30 de zile	42162	9.939.195	12.261.103	12.261.103
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.240.002	1.648.677	1.648.677
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	780.972	613.796	613.796
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	459.030	1.034.881	1.034.881
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	1.648.677	1.648.677
- sub 30 de zile	42311	780.972	613.796	613.796
- peste 30 de zile	42312	459.030	1.034.881	1.034.881

Conducatorul institutiei

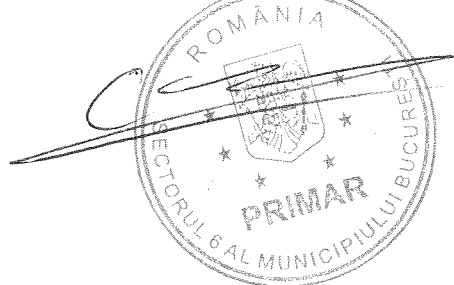
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28 02 2021

pag. 3 - 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:	53001		154.307	154.307
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		119.546	119.546
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		34.761	34.761
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			154.307	154.307
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		119.546	119.546
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		34.761	34.761
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160			
-sub 30 de zile	53161		154.307	154.307
- peste 30 de zile	53162		119.546	119.546
			34.761	34.761

Conducatorul institutiei

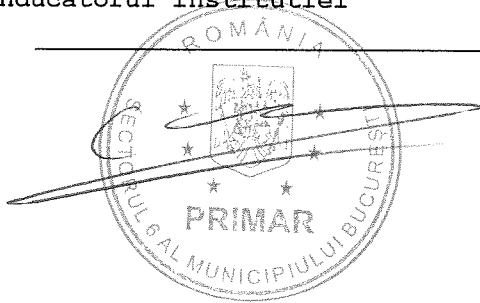
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
28 02 2021

pag. 4 - 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		19.355	19.355
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		19.355	19.355
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			19.355	19.355
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	54151		19.355	19.355
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			
-sub 30 de zile	54161		19.355	19.355
			19.355	19.355

Conducatorul institutiei

 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil


II. Sinteza platilor restante si arierateilor
28.02.2021

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeilor 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	36.874,099							
2	Sold la finele perioadei	34.450,585							

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
28.02.2021

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	36.762.170							
2	Sold la finele perioadei	34.276.025							

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2021

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	89,928							
2	Sold la finele perioadei	154,307							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- achitatii venimuri proprii integral-
28.02.2021

Pag: 4

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	22.001	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente Sold la finele perioadei	19.355							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil