

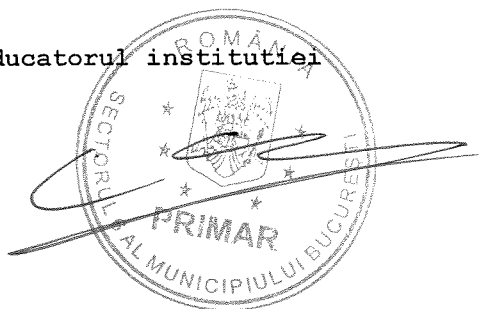
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31 01 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 | 36.874.099 | 36.874.099 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 14.466.145 | 22.500.195 | 22.500.195 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 10.398.225 | 14.373.904 | 14.373.904 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 23.624.368 | 35.288.916 | 35.288.916 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 13.685.173 | 22.160.092 | 22.160.092 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 9.939.195 | 13.128.824 | 13.128.824 |
| 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 | 22.160.092 | 22.160.092 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 9.939.195 | 13.128.824 | 13.128.824 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | 1.240.002 | 1.585.183 | 1.585.183 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 780.972 | 340.103 | 340.103 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 40302 | 459.030 | 1.245.080 | 1.245.080 |
| 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 | | | |
| - sub 30 de zile | 40311 | 780.972 | 340.103 | 340.103 |
| - peste 30 de zile | 40312 | 459.030 | 1.245.080 | 1.245.080 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

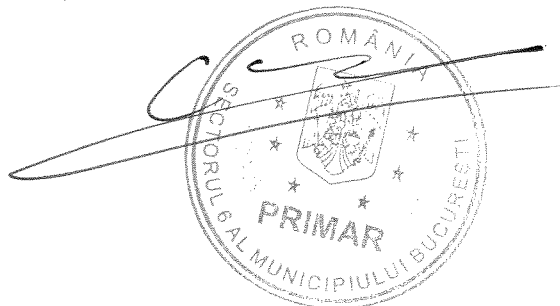
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 01 2021

pag. 2 - 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: | 42001 | 24.864.370 | 36.762.170 | 36.762.170 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 14.466.145 | 22.388.266 | 22.388.266 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 10.398.225 | 14.373.904 | 14.373.904 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 23.624.368 | 35.176.987 | 35.176.987 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 13.685.173 | 22.048.163 | 22.048.163 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 9.939.195 | 13.128.824 | 13.128.824 |
| 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 | 22.048.163 | 22.048.163 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 9.939.195 | 13.128.824 | 13.128.824 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | 1.240.002 | 1.585.183 | 1.585.183 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 780.972 | 340.103 | 340.103 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | 459.030 | 1.245.080 | 1.245.080 |
| 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 | 340.103 | 340.103 |
| - peste 30 de zile | 42312 | 459.030 | 1.245.080 | 1.245.080 |

Conducatorul institutiei

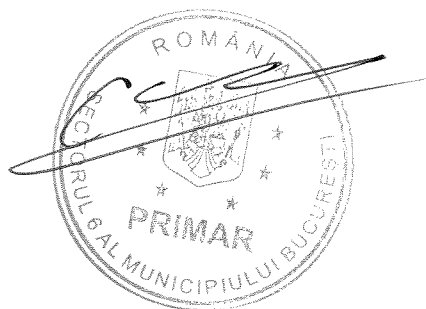
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 01 2021

pag. 3 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 53001 | | 89.928 | 89.928 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | | 89.928 | 89.928 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | 89.928 | 89.928 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 53151 | | 89.928 | 89.928 |
| 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 | | 89.928 | 89.928 |
| -sub 30 de zile | 53161 | | 89.928 | 89.928 |

Conducatorul institutiei

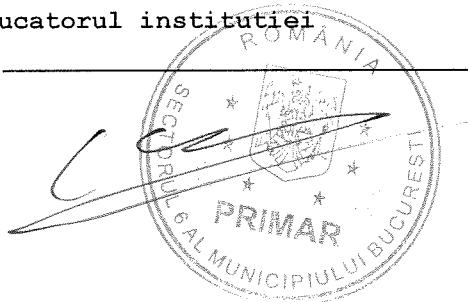
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- activitati venituri proprii integral-
31 01 2021

pag. 4 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 54001 | | 22.001 | 22.001 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 54002 | | 22.001 | 22.001 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 54150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | 22.001 | 22.001 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 54151 | | 22.001 | 22.001 |
| 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 | | 22.001 | 22.001 |
| -sub 30 de zile | 54161 | | 22.001 | 22.001 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.01.2021

Pag: 1

| 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 | 24.864,370 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei. | 36.874,099 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratilor
- bugete locale -
31.01.2021

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 | 24.864.370 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 36.762.170 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2021

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 |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 89,928 | | | | | | | |

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- activitati venituri proprii integral-
31.01.2021

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 perioadei | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil