

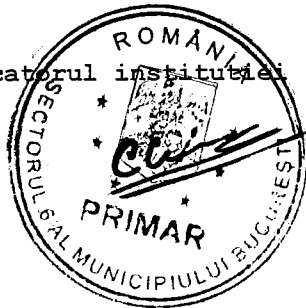
## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31 01 2023

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		1.689.300	1.689.300
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		1.689.300	1.689.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			620	620
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		620	620
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		620	620
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.688.680	1.688.680
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.688.680	1.688.680
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		1.688.680	1.688.680
			1.688.680	1.688.680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

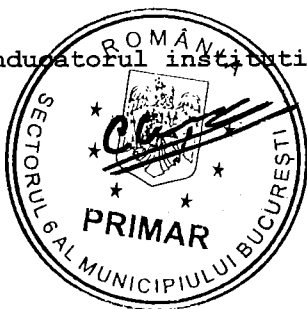
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31 01 2023

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		1.688.680	1.688.680
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.688.680	1.688.680
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.688.680	1.688.680
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.688.680	1.688.680
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			1.688.680	1.688.680
- sub 30 de zile	42311		1.688.680	1.688.680

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

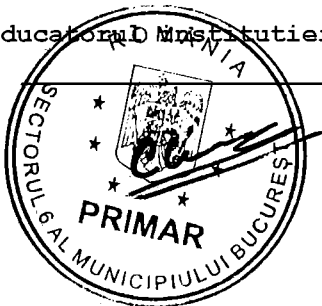
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 01 2023

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:	53001		620	620
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		620	620
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			620	620
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		620	620
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		620	620

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

H. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.01.2023

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
1	0	1.1		2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1.689.300							

II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
 -bugete locale-  
 31.01.2023

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
2	Sold la finele perioadei	1.688.680							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.01.2023

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
2	0 Sold la finele perioadei	1	620	2		3		4	



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Handwritten signature]*