

**I. PLATI RESTANTE
31.12.2020**

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	97.671.586	110.209.793	110.209.793
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	55.437.433	55.437.433
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	54.772.360	54.772.360
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	89.620.089	89.620.089
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	48.445.814	48.445.814
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	41.174.275	41.174.275
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		70.564.623	88.475.613	88.475.613
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	48.079.236	48.079.236
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	40.396.377	40.396.377
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170			
		907.655	1.144.476	1.144.476
-sub 30 de zile	40171	415.430	366.578	366.578
- peste 30 de zile	40172	492.225	777.898	777.898
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	20.589.704	20.589.704
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	6.991.619	6.991.619
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	13.598.085	13.598.085
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		26.199.308	20.589.704	20.589.704
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	6.991.619	6.991.619
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	13.598.085	13.598.085

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

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	32.279.285	47.280.753	47.280.753
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	23.932.383	23.932.383
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	23.348.370	23.348.370
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	31.946.324	31.946.324
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	8.838.155	19.908.962	19.908.962
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.070.884	12.037.362	12.037.362
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		10.909.039	31.946.324	31.946.324
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	19.908.962	19.908.962
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	12.037.362	12.037.362
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	15.334.429	15.334.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	4.023.421	4.023.421
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	11.311.008	11.311.008
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:		21.370.246	15.334.429	15.334.429
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	4.023.421	4.023.421
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	11.311.008	11.311.008

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2020

pag. 3 - lei -

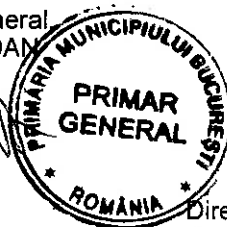
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	12.777.339	16.656.845	16.656.845
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	13.972.389	13.972.389
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.264.081	15.264.081
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	670.789	2.684.456	2.684.456
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)		12.777.339	15.264.081	15.264.081
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile	51162	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:			1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.392.764	1.392.764
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)			1.392.764	1.392.764
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	51311		1.392.764	1.392.764

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
31.12.2020

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:	53001	52.614.962	46.272.195	46.272.195
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	17.532.661	17.532.661
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	28.739.534	28.739.534
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	42.409.684	42.409.684
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	15.957.227	15.957.227
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	26.452.457	26.452.457
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		46.878.245	41.265.208	41.265.208
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	15.590.649	15.590.649
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	25.674.559	25.674.559
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	53170			
		907.655	1.144.476	1.144.476
-sub 30 de zile	53171	415.430	366.578	366.578
- peste 30 de zile	53172	492.225	777.898	777.898
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	3.862.511	3.862.511
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	1.575.434	1.575.434
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	2.287.077	2.287.077
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	53310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		4.829.062	3.862.511	3.862.511
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	1.575.434	1.575.434
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	2.287.077	2.287.077

Primar General
Nicusor DAN



Director General,
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,

Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Mihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru

II. Sinteza platilor restante si aricarilor
31.12.2020

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	114.052.142		13.727.642					
2	Sold la finele perioadei	110.209.793		8.639.055					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2020

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/D)	
		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	35 716 751							
2	Sold la finele perioadei	47 280 753							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2020

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/D)	
		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 luni precedente	21 838 552		13 727 642					
2	Sold la finele perioadei	16 656 845		8 639 055					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate partial venituri proprii-
31.12.2020

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	56.496.839							
2	Sold la finele perioadei	46.272.195							

Primar General,
Nicușor DAN



Director General,
Emanuela JUGUREANU

Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,

Mihaela Constantina C. M.
Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu

Mihaela Gaspar
Ana Maria Timplaru