

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2020

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	80.298.244	80.298.244
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	41.245.868	41.245.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	39.052.376	39.052.376
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	68.820.248	68.820.248
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	35.645.906	35.645.906
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	33.174.342	33.174.342
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	68.299.643	68.299.643
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	35.605.340	35.605.340
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	32.694.303	32.694.303
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	520.605	520.605
-sub 30 de zile	40171	415.430	40.566	40.566
- peste 30 de zile	40172	492.225	480.039	480.039
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	11.477.996	11.477.996
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	5.599.962	5.599.962
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	5.878.034	5.878.034
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	11.477.996	11.477.996
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	5.599.962	5.599.962
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	5.878.034	5.878.034

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.06.2020

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	23.249.210	23.249.210
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	11.960.393	11.960.393
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	11.288.817	11.288.817
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	10.909.039	12.583.953	12.583.953
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	8.838.155	6.822.467	6.822.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.070.884	5.761.486	5.761.486
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	10.909.039	12.583.953	12.583.953
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	6.822.467	6.822.467
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	5.761.486	5.761.486
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	21.370.246	10.665.257	10.665.257
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	5.137.926	5.137.926
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	5.527.331	5.527.331
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	21.370.246	10.665.257	10.665.257
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	5.137.926	5.137.926
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	5.527.331	5.527.331

**I. PLATI RESTANTE**  
**-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-**  
**30.06.2020**

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	24.565.958	24.565.958
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	8.342.806	8.342.806
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	670.789	8.336.496	8.336.496
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		12.777.339	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile	51162	670.789	8.336.496	8.336.496
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:			6.310	6.310
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		6.310	6.310
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	51310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			6.310	6.310
- peste 30 de zile	51312		6.310	6.310

I. PLATI RESTANTE  
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-  
30.06.2020

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	32.483.076	32.483.076
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	13.062.323	13.062.323
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	19.420.753	19.420.753
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	47.785.900	31.676.647	31.676.647
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	12.600.287	12.600.287
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	19.076.360	19.076.360
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	53160	46.878.245	31.156.042	31.156.042
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	12.559.721	12.559.721
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	18.596.321	18.596.321
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	520.605	520.605
-sub 30 de zile	53171	415.430	40.566	40.566
- peste 30 de zile	53172	492.225	480.039	480.039
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	53300	4.829.062	806.429	806.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	462.036	462.036
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	344.393	344.393
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:	53310	4.829.062	806.429	806.429
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	462.036	462.036
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	344.393	344.393

/Primar General,  
Gabriela FIREA



Director Executiv,  
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,  
Irina Costin

ChM Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar

Intocmit,

Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.06.2020

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/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	80.337.099		12.228.410		6.310			
2	Sold la finele perioadei	80.298.244		20.535.209		6.310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.06.2020

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 (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	29.695.976							
2	Sold la finele perioadei	23.249.210							

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -instituti publice finantate integral venituri proprii-  
 30.06.2020

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/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	16.395.349		12.228.410		6.310			
2	Sold la finele perioadei	24.565.958		20.535.209		6.310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate partial venituri proprii-  
30.06.2020

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/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	34.245.774							
2	Sold la finele perioadei	32.483.076							

/ Primar General,  
Gabriela FIREA



Director Executiv  
/Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,  
Irina Costin

Intocmit,  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu