

I. PLATI RESTANTE
30.09.2020

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	97.671.586	73.795.520	73.795.520
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	41.426.299	41.426.299
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	32.369.221	32.369.221
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	66.249.063	66.249.063
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	36.356.527	36.356.527
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	29.892.536	29.892.536
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		70.564.623	65.464.706	65.464.706
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	35.974.849	35.974.849
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	29.489.857	29.489.857
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+				
4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+				
4460100+4460200+4480100),din care:		907.655	784.357	784.357
-sub 30 de zile	40171	415.430	381.678	381.678
- peste 30 de zile	40172	492.225	402.679	402.679
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	7.546.457	7.546.457
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	5.069.772	5.069.772
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	2.476.685	2.476.685
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		26.199.308	7.546.457	7.546.457
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	5.069.772	5.069.772
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	2.476.685	2.476.685

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2020

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	14.356.774	14.356.774
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	7.919.313	7.919.313
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	6.437.461	6.437.461
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	10.909.039	8.168.597	8.168.597
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	8.838.155	4.125.916	4.125.916
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.070.884	4.042.681	4.042.681
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		10.909.039	8.168.597	8.168.597
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	4.125.916	4.125.916
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	4.042.681	4.042.681
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	21.370.246	6.188.177	6.188.177
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	3.793.397	3.793.397
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	2.394.780	2.394.780
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		21.370.246	6.188.177	6.188.177
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	3.793.397	3.793.397
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	2.394.780	2.394.780

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2020

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	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	9.600.773	9.600.773
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	12.777.339	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	670.789	9.600.773	9.600.773
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	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile	51162	670.789	9.600.773	9.600.773

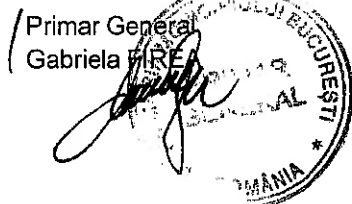
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2020


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	37.747.553	37.747.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	21.416.566	21.416.566
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	16.330.987	16.330.987
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	47.785.900	36.389.273	36.389.273
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	20.140.191	20.140.191
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	16.249.082	16.249.082
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	35.604.916	35.604.916
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	19.758.513	19.758.513
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	15.846.403	15.846.403
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	784.357	784.357
-sub 30 de zile	53171	415.430	381.678	381.678
- peste 30 de zile	53172	492.225	402.679	402.679
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	53300	4.829.062	1.358.280	1.358.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	1.276.375	1.276.375
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	81.905	81.905
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	1.358.280	1.358.280
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	1.276.375	1.276.375
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	81.905	81.905

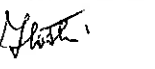
Primar General
Gabriela FIREA



Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

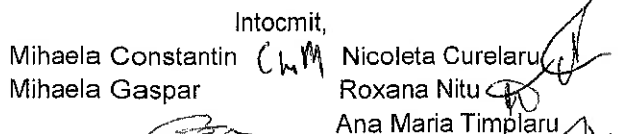


Sef Serviciu,
Irina Costin



Intocmit,
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu
Ana Maria Timplaru



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
30.09.2020

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 (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	73.401.747		14.582.006		6.310			
2	Sold la finele perioadei	73.795.520		16.326.948					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.09.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdarare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	19.822.391							
2	Sold la finele perioadei	14.356.774							
				2	2.1	3	3.1	4	4.1

MUNICIPIUL BUCURESTII - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2020

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	20.412.146		14.582.006		6.310			
2	Sold la finele perioadei	21.691.193		16.326.948					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-institutiilor publice finanțate parțial venituri proprii-
30.09.2020

Pag: 4

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeilor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (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	33.167.210							
2	Sold la finele perioadei	37.747.553							



Primar General
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Ch M

Intocmit,
Mihaela Constantin Nicoleta Curelașu
Mihaela Gaspar Roxana Nitu
Ana Maria Timplaru