

**I. PLATI RESTANTE  
31.03.2021**

pag. 1 - 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:	40001	110.209.793	148.857.770	148.857.770
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	38.645.280	38.645.280
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	110.212.490	110.212.490
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	84.197.231	84.197.231
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	48.445.814	29.671.084	29.671.084
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	41.174.275	54.526.147	54.526.147
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:		88.475.613	82.861.494	82.861.494
-sub 30 de zile	40161	48.079.236	28.747.074	28.747.074
- peste 30 de zile	40162	40.396.377	54.114.420	54.114.420
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			
-sub 30 de zile	40171	1.144.476	1.335.737	1.335.737
- peste 30 de zile	40172	366.578	924.010	924.010
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		20.589.704	64.660.539	64.660.539
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619	8.974.196	8.974.196
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	55.686.343	55.686.343
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:		20.589.704	64.660.539	64.660.539
- sub 30 de zile	40311	6.991.619	8.974.196	8.974.196
- peste 30 de zile	40312	13.598.085	55.686.343	55.686.343

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.03.2021

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	47.280.753	83.741.776	83.741.776
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	15.355.672	15.355.672
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	68.386.104	68.386.104
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	33.438.011	33.438.011
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	19.908.962	9.047.706	9.047.706
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	12.037.362	24.390.305	24.390.305
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:		31.946.324	33.438.011	33.438.011
-sub 30 de zile	42161	19.908.962	9.047.706	9.047.706
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	24.390.305	24.390.305
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		15.334.429	50.303.765	50.303.765
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421	6.307.966	6.307.966
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	43.995.799	43.995.799
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:		15.334.429	50.303.765	50.303.765
- sub 30 de zile	42311	4.023.421	6.307.966	6.307.966
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	43.995.799	43.995.799

**I. PLATI RESTANTE**  
**-instituti publice finantate integral din venituri proprii-**  
**31.03.2021**

pag. 3 - lei -

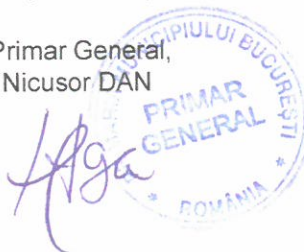
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	16.656.845	29.267.915	29.267.915
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	11.493.702	11.493.702
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	17.774.213	17.774.213
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	15.264.081	22.058.263	22.058.263
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.579.625	8.827.472	8.827.472
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.684.456	13.230.791	13.230.791
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51160	15.264.081	22.058.263	22.058.263
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	8.827.472	8.827.472
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	13.230.791	13.230.791
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	51300	1.392.764	7.209.652	7.209.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.392.764	2.666.230	2.666.230
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		4.543.422	4.543.422
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:	51310	1.392.764	7.209.652	7.209.652
- sub 30 de zile	51311	1.392.764	2.666.230	2.666.230
- peste 30 de zile	51312		4.543.422	4.543.422

**I. PLATI RESTANTE**  
**-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-**  
**31.03.2021**

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	46.272.195	35.848.079	35.848.079
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	11.795.906	11.795.906
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	24.052.173	24.052.173
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	42.409.684	28.700.957	28.700.957
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	15.957.227	11.795.906	11.795.906
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	26.452.457	16.905.051	16.905.051
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	41.265.208	27.365.220	27.365.220
-sub 30 de zile	53161	15.590.649	10.871.896	10.871.896
- peste 30 de zile	53162	25.674.559	16.493.324	16.493.324
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	1.144.476	1.335.737	1.335.737
-sub 30 de zile	53171	366.578	924.010	924.010
- peste 30 de zile	53172	777.898	411.727	411.727
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	53300	3.862.511	7.147.122	7.147.122
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.575.434	7.147.122	7.147.122
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	2.287.077	7.147.122	7.147.122
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	3.862.511	7.147.122	7.147.122
- sub 30 de zile	53311	1.575.434	7.147.122	7.147.122
- peste 30 de zile	53312	2.287.077	7.147.122	7.147.122

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 arieratelor  
31.03.2021

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	169.962.678		18.905.011					
2	Sold la finele perioadei	148.857.770		5.367.388					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -bugete locale-  
 31.03.2021

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 (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	76.975.514							
2	Sold la finele perioadei	83.741.776							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 -instituti publice finantate integral venituri proprii-  
 31.03.2021

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 (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	49.227.100		18.905.011					
2	Sold la finele perioadei	29.267.915		5.367.388					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate partial venituri proprii-  
31.03.2021

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/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	43.760.064							
2	Sold la finele perioadei	35.848.079							

Director General,  
Emanuela JUGUREANU



Primar General,  
Nicusor DAN



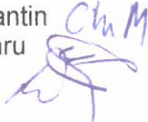
Director Executiv,  
Elena Gabriela CRISTEA



Sef Serviciu,  
Irina Constantin



Intocmit,  
Mihaela Constantin  
Nicoleta Curelaru  
Roxana Nitu



Mihaela Gaspar  
Ana Maria Timplaru

