



NRB/1547/06.04.2023

CĂTRE:

ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Conform art. 49 alin. 13¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă trimitem atașat *Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023 la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București.*

**PRIMAR
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**

**ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU**



NR. 6 / 1547 / 06.04.2023

Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.03.2023

● Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de funcționare = **6.060.337,00 lei**;

- **Plăți restante sub 30 de zile – 5.795.776,00 lei** reprezentând utilități, mentenanță IT, servicii SSM, servicii RSVTI, materiale curățenie, mentenanță sistem video, mentenanță sistem antiefracție, servicii curățenie – **unități de învățământ**;

- **Plăți restante peste 30 de zile – 264.561,00 lei** reprezentând utilități, mentenanță IT, servicii SSM, servicii RSVTI, materiale curățenie, mentenanță sistem video, mentenanță sistem antiefracție, servicii curățenie – **unități de învățământ**.

PRIMAR,

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE

**ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU**

I. PLATI RESTANTE
31.03.2023

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	4000			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		6.060.337	6.060.337
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		5.795.776	5.795.776
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		264.561	264.561
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			6.060.337	6.060.337
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		5.795.776	5.795.776
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		264.561	264.561
	4016			
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		6.060.337	6.060.337
-sub 30 de zile	40161		5.795.776	5.795.776
- peste 30 de zile	40162		264.561	264.561

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE



ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂȘESCU



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2023

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001		6.060.337	6.060.337
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		5.795.776	5.795.776
	42003		264.561	264.561
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			6.060.337	6.060.337
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		5.795.776	5.795.776
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		264.561	264.561
	4216			
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		6.060.337	6.060.337
-sub 30 de zile	42161		5.795.776	5.795.776
- peste 30 de zile	42162		264.561	264.561

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂȘESCU

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	355.238		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	6.060.337							

**PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**



**ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂȘESCU**



II. Sinteza platilor restante si aricarator
- bugete locale
31.03.2023

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 (ursa08)	
		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	353,238							
2	Sold la finele perioadei	6.060,337							

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,
OLGA BALĂȘESCU

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.03.2023

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0,00	6.060.337,00	6.060.337,00
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0,00	5.795.776,00	5.795.776,00
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0,00	264.561,00	264.561,00
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0,00	0,00
-peste 1 an (rd.155+305)	6		0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0,00	6.060.337,00	6.060.337,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	5.795.776,00	5.795.776,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	264.561,00	264.561,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0,00	6.060.337,00	6.060.337,00
-sub 30 de zile	161	0,00	5.795.776,00	5.795.776,00
-peste 30 de zile	162	0,00	264.561,00	264.561,00
-peste 90 de zile din care:	163		0,00	0,00
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166		0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109,	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0,00	0,00
-sub 30 de zile	311		0,00	0,00
-peste 30 de zile	312		0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315		0,00	0,00
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.	320			

-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

**PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE**

**ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU**