

## MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
31.01.2019

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	30.849.168	47.842.103	47.842.103
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	10.053.894	10.053.894
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		37.788.209	37.788.209
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	42.107.157	42.107.157
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	27.216.864	8.858.775	8.858.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		33.248.382	33.248.382
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			
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	42.107.157	42.107.157
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	8.858.775	8.858.775
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		33.248.382	33.248.382
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	5.734.946	5.734.946
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	1.195.119	1.195.119
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.539.827	4.539.827
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:	40310			
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	5.734.946	5.734.946
- peste 30 de zile	40312	3.632.304	1.195.119	1.195.119
			4.539.827	4.539.827

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.01.2019

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		469.045	469.045
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		469.045	469.045
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			469.045	469.045
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		469.045	469.045
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		469.045	469.045
-sub 30 de zile	42161		469.045	469.045

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.01.2019

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	690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		17.137	17.137
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		17.137	17.137
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			
-sub 30 de zile	51161	690.649	1.321.988	1.321.988
- peste 30 de zile	51162	690.649	1.304.851	1.304.851
			17.137	17.137

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.01.2019

pag. 4 - 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:	53001	30.158.519	46.051.070	46.051.070
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	8.279.998	8.279.998
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		37.771.072	37.771.072
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	40.316.124	40.316.124
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.526.215	7.084.879	7.084.879
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		33.231.245	33.231.245
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	40.316.124	40.316.124
- peste 30 de zile	53162	26.526.215	7.084.879	7.084.879
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300		33.231.245	33.231.245
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	5.734.946	5.734.946
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.632.304	1.195.119	1.195.119
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		4.539.827	4.539.827
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	5.734.946	5.734.946
- peste 30 de zile	53312	3.632.304	1.195.119	1.195.119
			4.539.827	4.539.827

Primar General  
Gabriela Fiorescu

Director Executiv Directia  
financiar contabilitate buget  
Ion Florea



Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.01.2019

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)	
		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	30.849.168		614.598					
2	Sold la finele perioadei	47.842.103		581.239					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si aranzatelor  
-bugete locale-  
31.01.2019

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 (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	0 Sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		469,045							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.01.2019

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)	
		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	690.649		614.598					
2	Sold la finele perioadei	1.321.988		581.259					

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si aracterelor  
- iast. publice venituri proprii partial-  
31.01.2019

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)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1				
1	Sold la finele lunii precedente	30.158.519		2		3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	46.051.070							

Primar General  
Gabriela Firsirotu



Director Executiv Directia  
financiar contabilitate buget  
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Elena Gabriela Cristea



I. PLATI RESTANTE  
31.01.2019

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	690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		17.137	17.137
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		17.137	17.137
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			
-sub 30 de zile	40161	690.649	1.321.988	1.321.988
- peste 30 de zile	40162	690.649	1.304.851	1.304.851
			17.137	17.137

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.01.2019

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:	51001	690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		17.137	17.137
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	1.321.988	1.321.988
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	1.304.851	1.304.851
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		17.137	17.137
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			
-sub 30 de zile	51161	690.649	1.321.988	1.321.988
- peste 30 de zile	51162		17.137	17.137

Primar General  
Gabriela Firea

Director Executiv Directia  
financiar contabilitate buget  
Ion Florea



Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Elena Gabriela Cristea

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b  
„Situția plăților restante”  
la 31.01.2019**

In situația plăților restante la data de **31.01.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 1.321.988 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Teatrul de Animație Țândărică** – 306.701 lei restante către furnizori
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 28.294.977 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 4.017.400 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Odeon** – 341.370 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.833.939 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agreement București** – 11.256.683 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Fondului Imobiliar** – 469.045 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

**Primar General,**

**Gabriela FIREA**



**Director Executiv**

**Ion Florea**

**Șef Serviciu,**

**Elena Gabriela Cristea**

**Întocmit**

**Nicoleta Francisca Curelaru**