

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
28.02.2019

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	30.849.168	93.343.618	93.343.618
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	53.197.262	53.197.262
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		40.146.356	40.146.356
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	86.375.873	86.375.873
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	27.216.864	51.068.085	51.068.085
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		35.307.788	35.307.788
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	86.375.873	86.375.873
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	51.068.085	51.068.085
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		35.307.788	35.307.788
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	6.967.745	6.967.745
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	2.129.177	2.129.177
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.838.568	4.838.568
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	6.967.745	6.967.745
- peste 30 de zile	40312	3.632.304	2.129.177	2.129.177
			4.838.568	4.838.568

Primar General

Gabriela Firea



Director Executiv

Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2019

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		1.857.204	1.857.204
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		1.514.951	1.514.951
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		342.253	342.253
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			1.389.664	1.389.664
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		1.047.411	1.047.411
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		342.253	342.253
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		1.389.664	1.389.664
-sub 30 de zile	42161		1.047.411	1.047.411
- peste 30 de zile	42162		342.253	342.253
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			467.540	467.540
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		467.540	467.540
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		467.540	467.540
- sub 30 de zile	42311		467.540	467.540

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
28.02.2019

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	30.737.318	30.737.318
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	30.330.042	30.330.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		407.276	407.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	29.588.199	29.588.199
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	29.180.923	29.180.923
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		407.276	407.276
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	29.588.199	29.588.199
- peste 30 de zile	51162	690.649	29.180.923	29.180.923
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.149.119	1.149.119
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.149.119	1.149.119
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:	51310			
- sub 30 de zile	51311		1.149.119	1.149.119

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv
Ion Florea



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2019

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	30.158.519	60.749.096	60.749.096
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	21.352.269	21.352.269
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		39.396.827	39.396.827
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	55.398.010	55.398.010
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	26.526.215	20.839.751	20.839.751
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		34.558.259	34.558.259
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			
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	55.398.010	55.398.010
- peste 30 de zile	53162	26.526.215	20.839.751	20.839.751
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300		34.558.259	34.558.259
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	5.351.086	5.351.086
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	512.518	512.518
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		4.838.568	4.838.568
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			
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	5.351.086	5.351.086
- peste 30 de zile	53312	3.632.304	512.518	512.518
			4.838.568	4.838.568

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv
Ion Florea



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2019

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	47.842.103		581.259					
2	Sold la finele perioadei	93.343.618		26.359.344					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
28.02.2019

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	469.045							
2	Sold la finele perioadei	1.857.204							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 28.02.2019

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.321.988		581.259					
2	Sold la finele perioadei	30.737.318		26.359.344					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2019

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	46.051.070							
2	Sold la finele perioadei	60.749.096							

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE- SPITALE
28.02.2019

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	690.649	30.737.318	30.737.318
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	30.330.042	30.330.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		407.276	407.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	29.588.199	29.588.199
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	690.649	29.180.923	29.180.923
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		407.276	407.276
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	29.588.199	29.588.199
- peste 30 de zile	40162	690.649	29.180.923	29.180.923
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.149.119	1.149.119
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.149.119	1.149.119
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:	40310			
- sub 30 de zile	40311		1.149.119	1.149.119
			1.149.119	1.149.119

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

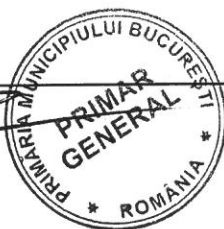
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
28.02.2019

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	30.737.318	30.737.318
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	30.330.042	30.330.042
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		407.276	407.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	29.588.199	29.588.199
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	29.180.923	29.180.923
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		407.276	407.276
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	29.588.199	29.588.199
- peste 30 de zile	51162	690.649	29.180.923	29.180.923
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.149.119	1.149.119
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.149.119	1.149.119
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:	51310			
- sub 30 de zile	51311		1.149.119	1.149.119

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Elena Gabriela Cristea

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 28.02.2019

În situația plăților restante la data de **28.02.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 30.737.318 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** – 28.441 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 28.663.903 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 2.806.846 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Odeon** – 171.370 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.830.789 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 11.722.013 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Fondului Imobiliar** – 429.268 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistență Socială** – 1.427.936 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 553.652 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 5.756.140 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **CREART** – 5.158.289 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.057.653 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Ion Florea

Șef Serviciu,

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru