

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.03.2019

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	90.839.594	90.839.594
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	27.071.879	27.071.879
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		63.767.715	63.767.715
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	74.405.907	74.405.907
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	27.216.864	18.460.276	18.460.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		55.945.631	55.945.631
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	27.216.864	74.396.511	74.396.511
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	18.450.880	18.450.880
- peste 30 de zile	40162		55.945.631	55.945.631
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		9.396	9.396
-sub 30 de zile	40171		9.396	9.396
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	16.433.687	16.433.687
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	8.611.603	8.611.603
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		7.822.084	7.822.084
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	3.632.304	16.433.687	16.433.687
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	8.611.603	8.611.603
- peste 30 de zile	40312		7.822.084	7.822.084

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2019

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		3.534.352	3.534.352
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		2.232.171	2.232.171
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.302.181	1.302.181
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.066.812	3.066.812
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		2.232.171	2.232.171
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		834.641	834.641
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		3.066.812	3.066.812
-sub 30 de zile	42161		2.232.171	2.232.171
- peste 30 de zile	42162		834.641	834.641
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			467.540	467.540
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		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
- peste 30 de zile	42312		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-
31.03.2019

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	15.772.366	15.772.366
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	9.562.510	9.562.510
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		6.209.856	6.209.856
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.661.309	5.661.309
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	1.483.352	1.483.352
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		4.177.957	4.177.957
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	5.661.309	5.661.309
- peste 30 de zile	51162	690.649	1.483.352	1.483.352
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			10.111.057	10.111.057
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		8.079.158	8.079.158
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		2.031.899	2.031.899
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		10.111.057	10.111.057
- peste 30 de zile	51312		8.079.158	8.079.158
			2.031.899	2.031.899

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

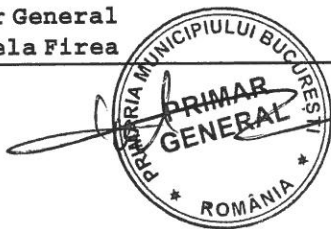
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2019

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	71.532.876	71.532.876
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	15.277.198	15.277.198
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		56.255.678	56.255.678
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	65.677.786	65.677.786
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	26.526.215	14.744.753	14.744.753
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		50.933.033	50.933.033
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	26.526.215	65.668.390	65.668.390
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	14.735.357	14.735.357
- peste 30 de zile	53162		50.933.033	50.933.033
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		9.396	9.396
-sub 30 de zile	53171		9.396	9.396
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	5.855.090	5.855.090
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	532.445	532.445
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		5.322.645	5.322.645
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	3.632.304	5.855.090	5.855.090
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	532.445	532.445
- peste 30 de zile	53312		5.322.645	5.322.645

Primar General
Gabriela Firea

Director Executiv
Ion Florea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2019

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	93.343.618		26.359.344					
2	Sold la finele perioadei	90.839.594		2.818.915					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2019

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	1.857.204							
2	Sold la finele perioadei	3.534.352							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2019

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	30.737.318		26.359.344					
2	Sold la finele perioadei	15.772.366		2.818.915					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2019

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	60.749.096							
2	Sold la finele perioadei	71.532.876							

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

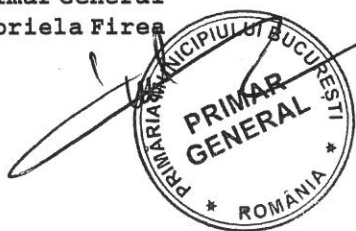
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
31.03.2019

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	15.772.366	15.772.366
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	9.562.510	9.562.510
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		6.209.856	6.209.856
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.661.309	5.661.309
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	690.649	1.483.352	1.483.352
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		4.177.957	4.177.957
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	5.661.309	5.661.309
- peste 30 de zile	40162	690.649	1.483.352	1.483.352
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			10.111.057	10.111.057
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		8.079.158	8.079.158
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.031.899	2.031.899
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		10.111.057	10.111.057
- peste 30 de zile	40312		8.079.158	8.079.158
			2.031.899	2.031.899

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Elena Gabriela Cristea

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

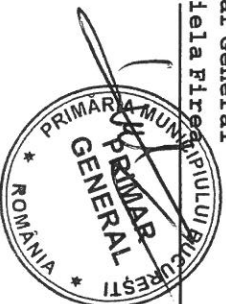
I. PLATI RESTANTE – SPITAL
-venituri proprii integral-
31.03.2019

pag. 2 - 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:	51001	690.649	15.772.366	15.772.366
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	9.562.510	9.562.510
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		6.209.856	6.209.856
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.661.309	5.661.309
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	1.483.352	1.483.352
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		4.177.957	4.177.957
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	5.661.309	5.661.309
- peste 30 de zile	51162	690.649	1.483.352	1.483.352
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		4.177.957	4.177.957
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			10.111.057	10.111.057
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		8.079.158	8.079.158
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		2.031.899	2.031.899
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		10.111.057	10.111.057
- peste 30 de zile	51312		8.079.158	8.079.158
			2.031.899	2.031.899

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
„Situafia plăților restante”
la 31.03.2019

In situația plăților restante la data de **31.03.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 15.772.366 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate si lipsa finantare Buget local
- **Direcția Generală de Poliție Locală** – 532.445 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 28.903.907 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 3.365.645 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Odeon** – 171.370 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 2.211.320 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 12.413.422 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Fondului Imobiliar** – 548.924 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Direcția Generala de Asistența Sociala** – 2.519.213 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 974.326 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 6.115.815 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **CREART** – 5.950.086 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 9.624.364 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 229.938 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 466.555 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Circul Metropolitan București** – 269.446 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor “Dinu Lipatti”** – 210.934 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 284.595 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 181.620 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 93.303 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