

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2019

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	67.726.872	67.726.872
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	52.375.017	52.375.017
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		15.351.855	15.351.855
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	55.758.699	55.758.699
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	27.216.864	40.406.844	40.406.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		15.351.855	15.351.855
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	55.758.699	55.758.699
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	40.406.844	40.406.844
- peste 30 de zile	40162		15.351.855	15.351.855
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	11.968.173	11.968.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	11.968.173	11.968.173
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	3.632.304	11.968.173	11.968.173
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	11.968.173	11.968.173

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

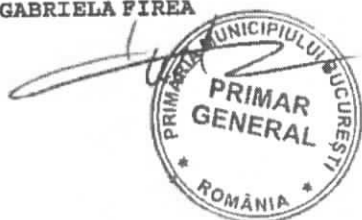
SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2019

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		8.911.751	8.911.751
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		8.621.049	8.621.049
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		290.702	290.702
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			8.635.713	8.635.713
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		8.345.011	8.345.011
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		290.702	290.702
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		8.635.713	8.635.713
-sub 30 de zile	42161		8.345.011	8.345.011
- peste 30 de zile	42162		290.702	290.702
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			276.038	276.038
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		276.038	276.038
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		276.038	276.038
- sub 30 de zile	42311		276.038	276.038

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2019

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	22.794.092	22.794.092
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	20.699.924	20.699.924
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		2.094.168	2.094.168
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	690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile	51161	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile	51162		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		11.632.149	11.632.149
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		11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile	51311		11.632.149	11.632.149

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2019

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	36.021.029	36.021.029
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	23.054.044	23.054.044
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		12.966.985	12.966.985
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	35.961.043	35.961.043
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	22.994.058	22.994.058
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		12.966.985	12.966.985
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	35.961.043	35.961.043
- peste 30 de zile	53162	26.526.215	22.994.058	22.994.058
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300		12.966.985	12.966.985
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	59.986	59.986
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	59.986	59.986
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	59.986	59.986
		3.632.304	59.986	59.986

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.05.2019

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FBN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care se face obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	2.110.156					2.110.156,00
2	Diminuare arierate luna raportare rd3-1 rd2/rd1						100,00

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLORBA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARIU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

II. Sistem platilor restante si arieratelor
31.05.2019

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 (surse 08)	
		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	61 899 981	2 110 156,00	3 636 657					
2	Sold la finele perioadei	67 726 872		6 423 505					

II. Sistem platilor restante si aricarilor
-bugete locale-
31.05.2019

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	1.230.581							
2	Sold la finele perioadei	8.911.751							

II. Sistem platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2019

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	16.561.446		3.656.657					
2	Sold la finele perioadei	22.794.092		6.423.505					

II. Sistem platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2019

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	42.107.954	2.110.156,00						
2	Sold la finele perioadei	16.021.029							

PRIMAR GENERAL
GABRIELA PETER



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2019

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	22.794.092	22.794.092
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	20.699.924	20.699.924
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		2.094.168	2.094.168
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	690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile	40161	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile	40162		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		11.632.149	11.632.149
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		11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile	40311		11.632.149	11.632.149

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2019

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	22.794.092	22.794.092
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	20.699.924	20.699.924
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		2.094.168	2.094.168
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	690.649	11.161.943	11.161.943
-sub 30 de zile	51161	690.649	9.067.775	9.067.775
- peste 30 de zile	51162		2.094.168	2.094.168
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		11.632.149	11.632.149
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		11.632.149	11.632.149
- sub 30 de zile	51311		11.632.149	11.632.149

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.05.2019

In situația plăților restante la data de **31.05.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 28.795.771 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Biblioteca Metropolitană București** – 212.251 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 974.480 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.147.267 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 762.923 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 8.908.106 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistența Socială** – 1.774.496 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 2.351.813 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 7.009.508 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 1.677.489 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 10.520.671 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 64.930 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 224.796 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor “Dinu Lipatti”** – 48.095 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 361.323 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 562.002 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 251.778 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 1.241.390 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 837.783 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FİREA



Director Executiv

Ion Florea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin