

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE

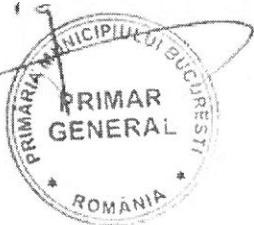
30.06.2019

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	87.328.589	87.328.589
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	41.596.673	41.596.673
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		45.731.916	45.731.916
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	77.700.470	77.700.470
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	27.216.864	41.229.006	41.229.006
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		36.471.464	36.471.464
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	76.861.039	76.861.039
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	40.389.575	40.389.575
- peste 30 de zile	40162		36.471.464	36.471.464
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		839.431	839.431
-sub 30 de zile	40171		839.431	839.431
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	9.628.119	9.628.119
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	367.667	367.667
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		9.260.452	9.260.452
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	9.628.119	9.628.119
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	367.667	367.667
- peste 30 de zile	40312		9.260.452	9.260.452

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2019

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		11.502.319	11.502.319
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		4.764.593	4.764.593
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		6.737.726	6.737.726
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			11.320.334	11.320.334
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		4.740.793	4.740.793
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		6.579.541	6.579.541
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		11.320.334	11.320.334
-sub 30 de zile	42161		4.740.793	4.740.793
- peste 30 de zile	42162		6.579.541	6.579.541
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			181.985	181.985
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		23.800	23.800
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		158.185	158.185
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		181.985	181.985
- sub 30 de zile	42311		23.800	23.800
- peste 30 de zile	42312		158.185	158.185

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

/Ch M

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2019

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	15.501.764	15.501.764
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		11.851.146	11.851.146
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	6.459.484	6.459.484
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		2.808.866	2.808.866
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	6.459.484	6.459.484
-sub 30 de zile	51161	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile	51162		2.808.866	2.808.866
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			9.042.280	9.042.280
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		9.042.280	9.042.280
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			
- peste 30 de zile	51312		9.042.280	9.042.280
			9.042.280	9.042.280

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-
30.06.2019

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	60.324.506	60.324.506
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	33.181.462	33.181.462
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		27.143.044	27.143.044
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	59.920.652	59.920.652
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	32.837.595	32.837.595
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		27.083.057	27.083.057
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	59.081.221	59.081.221
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	31.998.164	31.998.164
- peste 30 de zile	53162		27.083.057	27.083.057
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		839.431	839.431
-sub 30 de zile	53171		839.431	839.431
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	403.854	403.854
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	343.867	343.867
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		59.987	59.987
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:	53310	3.632.304	403.854	403.854
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	343.867	343.867
- peste 30 de zile	53312		59.987	59.987

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

ICM

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Situația plăților restante și arrierelor
30.06.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	6776.872		6423.505					
2	Sold la finele perioadei	87328.599		2900671					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sineze platilor restante si aracterelor
-bugate locale-
30.06.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8911731							
2	Sold la finele perioadei	11527319							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sistem platilor restante si arierelor
- inst. publice venitori proprii integral-
30.06.2019

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	22.794.092		6.421.505					
2	Sold la finele perioadei	15.501.764		2.906.671					

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sintza plăților restante și ancrador
- iast publice veninri proprii parial-
30.06.2019

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(sursa06)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3601029	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	60174506							

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRSA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



INTOCMIT

NICOLETA FRANCESCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

10mM

I. PLATI RESTANTE
30.06.2019

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	15.501.764	15.501.764
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		11.851.146	11.851.146
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	6.459.484	6.459.484
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		2.808.866	2.808.866
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	6.459.484	6.459.484
-sub 30 de zile	40161	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile	40162		2.808.866	2.808.866
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			9.042.280	9.042.280
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		9.042.280	9.042.280
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			
- peste 30 de zile	40312		9.042.280	9.042.280

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

/CmM

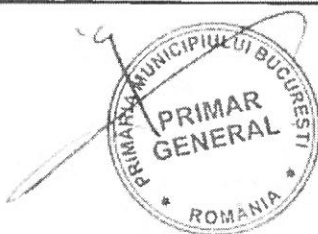
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.06.2019

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	15.501.764	15.501.764
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		11.851.146	11.851.146
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	6.459.484	6.459.484
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	3.650.618	3.650.618
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		2.808.866	2.808.866
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	6.459.484	6.459.484
- peste 30 de zile	51162	690.649	3.650.618	3.650.618
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		2.808.866	2.808.866
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			9.042.280	9.042.280
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		9.042.280	9.042.280
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			
- peste 30 de zile	51312		9.042.280	9.042.280
			9.042.280	9.042.280

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



[Handwritten signature]

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.06.2019

In situația plăților restante la data de **30.06.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

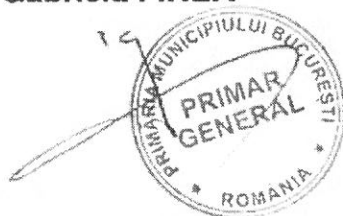
- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 22.096.346 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Biblioteca Metropolitană București** – 167.691 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 700.208 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.293.422 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.313.778 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 15.460.092 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistența Socială** – 1.404.119 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 3.593.617 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 8.284.177 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 1.926.676 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul de Comedie** – 347.846 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 13.831.643 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 36.920 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** –240.590 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C.I. NOTTARA** – 50.383 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Masca** –244.837 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** –5.580.314 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** –189.666 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** –595.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **A.C.C.U.** –3.249.603 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor “Dinu Lipatti”** – 79.919 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 2.577.724 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 758.203 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 555.248 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 1.673.473 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 778.017 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 261.986 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 37.091 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Ion Florea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Florea'.

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Curelaru'.

Sef Serviciu

Irina Costin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I. Costin'.