

I. PLATI RESTANTE
31.07.2019

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	87.849.070	87.849.070
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	42.748.863	42.748.863
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		45.100.207	45.100.207
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	74.384.206	74.384.206
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	40151	27.216.864	38.138.035	38.138.035
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		36.246.171	36.246.171
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	73.881.831	73.881.831
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	37.909.970	37.909.970
- peste 30 de zile	40162		35.971.861	35.971.861
Plati restante fata de bugetul general	40170		502.375	502.375
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			228.065	228.065
-sub 30 de zile	40171		274.310	274.310
- peste 30 de zile	40172			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	13.464.864	13.464.864
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	4.610.828	4.610.828
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		8.854.036	8.854.036
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	13.464.864	13.464.864
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	4.610.828	4.610.828
- peste 30 de zile	40312		8.854.036	8.854.036

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARIU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2019

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		9.384.927	9.384.927
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		6.449.968	6.449.968
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.934.959	2.934.959
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			5.003.570	5.003.570
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	42151		2.092.411	2.092.411
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		2.911.159	2.911.159
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		5.003.570	5.003.570
-sub 30 de zile	42161		2.092.411	2.092.411
- peste 30 de zile	42162		2.911.159	2.911.159
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			4.381.357	4.381.357
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		4.357.557	4.357.557
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		23.800	23.800
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		4.381.357	4.381.357
- sub 30 de zile	42311		4.357.557	4.357.557
- peste 30 de zile	42312		23.800	23.800

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

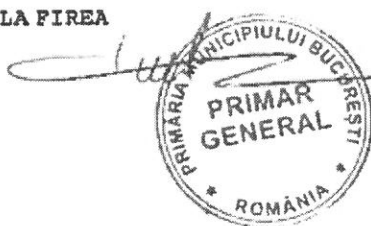
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2019

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	21.277.345	21.277.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		12.323.861	12.323.861
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.601.461	12.601.461
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		3.647.977	3.647.977
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	12.601.461	12.601.461
-sub 30 de zile	51161	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile	51162		3.647.977	3.647.977
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			8.675.884	8.675.884
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		8.675.884	8.675.884
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		8.675.884	8.675.884
			8.675.884	8.675.884

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

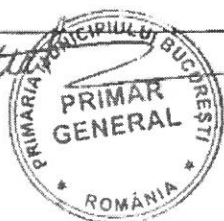
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2019

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	57.186.798	57.186.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	27.345.411	27.345.411
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		29.841.387	29.841.387
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	56.779.175	56.779.175
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	27.092.140	27.092.140
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		29.687.035	29.687.035
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	56.276.800	56.276.800
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	26.864.075	26.864.075
- peste 30 de zile	53162		29.412.725	29.412.725
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			502.375	502.375
-sub 30 de zile	53171		228.065	228.065
- peste 30 de zile	53172		274.310	274.310
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	407.623	407.623
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	253.271	253.271
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		154.352	154.352
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	3.632.304	407.623	407.623
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	253.271	253.271
- peste 30 de zile	53312		154.352	154.352

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2019

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	87.328.589		2.900.671					
2	Sold la finele perioadei	87.849.070		7.292.208					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2019

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	11 502 319							
2	Sold la finele perioadei	9 384 927							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2019

Pag.: 3

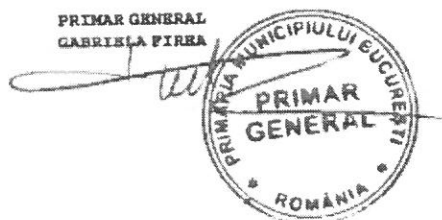
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15 501 764		2 900 671					
2	Sold la finele perioadei	21 277 345		7 292 208					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2019

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	60 324 506							
2	Sold la finele perioadei	57 186 798							

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRBA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.07.2019

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	21.277.345	21.277.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		12.323.861	12.323.861
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.601.461	12.601.461
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		3.647.977	3.647.977
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	12.601.461	12.601.461
- peste 30 de zile	40162	690.649	8.953.484	8.953.484
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			8.675.884	8.675.884
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		8.675.884	8.675.884
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		8.675.884	8.675.884

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-
31.07.2019

pag. 2 - lei -

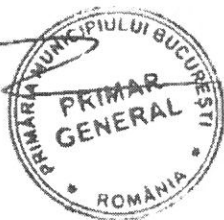
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	690.649	21.277.345	21.277.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		12.323.861	12.323.861
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.601.461	12.601.461
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	51151	690.649	8.953.484	8.953.484
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		3.647.977	3.647.977
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	12.601.461	12.601.461
- peste 30 de zile	51162	690.649	8.953.484	8.953.484
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		3.647.977	3.647.977
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			8.675.884	8.675.884
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		8.675.884	8.675.884
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		8.675.884	8.675.884
			8.675.884	8.675.884

PRIMAR GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV

GABRIELA FIREA

ION FLOREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.07.2019**

In situația plăților restante la data de **31.07.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

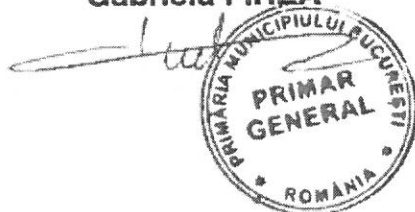
- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 28.749.561 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Biblioteca Metropolitană București** – 43.461 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 1.026.978 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.190.989 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.618.644 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 11.151.746 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistentă Socială** – 370.764 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 917.095 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 8.082.208 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 7.008.659 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul de Comedie** – 808.933 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 11.442.903 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 638.130 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 2.189.088 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C.I. NOTTARA** – 149.716 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Mic** – 63427 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 5.275.725 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 118.498 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 658.007 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **A.C.C.U.** – 2.047.867 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 59.114 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 1.221.928 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 276.558 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 629.989 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 415.620 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 482.974 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Municipală Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 166.600 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 25.801 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Directia Generala de Politie Locala si Control a M.B.** – 153.148 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 862.944 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Gradina Zoologica** – 1.995 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Ion Florea

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' followed by a large loop.

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'C' and ending with a horizontal stroke.

Sef Serviciu

Irina Costin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irina Costin' in a cursive script.