

I. PLATI RESTANTE
31.08.2019

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	94.675.444	94.675.444
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	52.231.619	52.231.619
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		42.443.825	42.443.825
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	81.530.801	81.530.801
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	27.216.864	40.097.936	40.097.936
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		41.432.865	41.432.865
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	80.216.221	80.216.221
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	38.783.356	38.783.356
Plati restante fata de bugetul general	40170		41.432.865	41.432.865
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			1.314.580	1.314.580
-sub 30 de zile	40171		1.314.580	1.314.580
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	13.144.643	13.144.643
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	12.133.683	12.133.683
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.010.960	1.010.960
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		3.632.304	13.144.643	13.144.643
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	12.133.683	12.133.683
- peste 30 de zile	40312		1.010.960	1.010.960

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

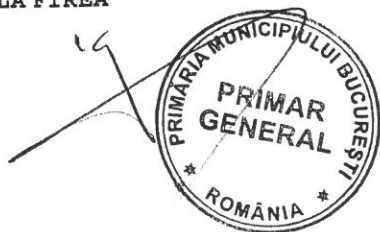
SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2019

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		15.733.416	15.733.416
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		13.672.025	13.672.025
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.061.391	2.061.391
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			3.970.753	3.970.753
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		2.920.322	2.920.322
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		1.050.431	1.050.431
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			
-sub 30 de zile	42161		3.970.753	3.970.753
- peste 30 de zile	42162		2.920.322	2.920.322
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		1.050.431	1.050.431
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			11.762.663	11.762.663
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		10.751.703	10.751.703
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.010.960	1.010.960
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			
- sub 30 de zile	42311		11.762.663	11.762.663
- peste 30 de zile	42312		10.751.703	10.751.703
			1.010.960	1.010.960

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-
31.08.2019

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	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		6.878.460	6.878.460
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		6.878.460	6.878.460
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	22.039.342	22.039.342
- peste 30 de zile	51162	690.649	15.160.882	15.160.882
			6.878.460	6.878.460

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-
31.08.2019

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	56.902.686	56.902.686
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	23.398.712	23.398.712
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		33.503.974	33.503.974
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	55.520.706	55.520.706
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	22.016.732	22.016.732
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		33.503.974	33.503.974
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	54.206.126	54.206.126
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	20.702.152	20.702.152
- peste 30 de zile	53162		33.503.974	33.503.974
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			1.314.580	1.314.580
-sub 30 de zile	53171		1.314.580	1.314.580
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	1.381.980	1.381.980
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	1.381.980	1.381.980
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	1.381.980	1.381.980
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	1.381.980	1.381.980

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA



[Handwritten signature]

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

[Handwritten signature]

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN
financiar contabil

[Handwritten signature]

II. Sintza platilor restante si arieratelor
31.08.2019

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	87.849.070		7.292.208					
2	Sold la finele perioadei	94.675.444		15.910.385					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2019

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	9.384.927							
2	Sold la finele perioadei	15.733.416							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2019

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	21.277.345		7.292.208					
2	Sold la finele perioadei	22.039.342		15.910.385					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2019

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	57.186.798							
2	Sold la finele perioadei	56.902.686							

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

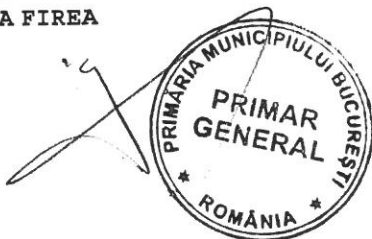
SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2019

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	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		6.878.460	6.878.460
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		6.878.460	6.878.460
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	22.039.342	22.039.342
- peste 30 de zile	40162	690.649	15.160.882	15.160.882
			6.878.460	6.878.460

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-
31.08.2019

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	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		6.878.460	6.878.460
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	22.039.342	22.039.342
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	15.160.882	15.160.882
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		6.878.460	6.878.460
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	22.039.342	22.039.342
- peste 30 de zile	51162	690.649	15.160.882	15.160.882
			6.878.460	6.878.460

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.08.2019

In situația plăților restante la data de **31.08.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 35.254.900 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** – 86.597 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 10.109 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.210.120 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.276.727 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 15.047.948 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistența Socială** – 1.514.691 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 4.190.400 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 7.728.117 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 7.918.131 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul de Comedie** – 432.805 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 9.910.791 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 846.335 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 1.989.064 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C.I. NOTTARA** – 25.700 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 2.296.826 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 286.022 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **A.C.C.U.** – 500.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor “Dinu Lipatti”** – 74.208 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 166.189 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 750.381 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 110.638 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 665.560 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 498.367 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 676.343 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 47.702 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Directia Generala de Politie Locala si Control a M.B.** – 549.862 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 610.911 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

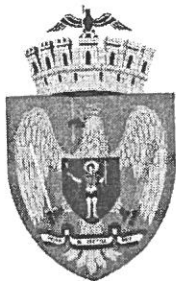
Ion Florea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 5781/03.10.2019

Către,
Activitatea de
Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat Situația plăților restante la 30.09.2019, pentru Municipiul București- activitatea proprie precum și situația plăților restante centralizată pentru unitățile spitalicești aflate în coordonarea /subordinea CGMB.

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Întocmit,
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.09.2019

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	68.915.544	68.915.544
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	31.648.340	31.648.340
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		37.267.204	37.267.204
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	64.261.638	64.261.638
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	27.216.864	28.329.923	28.329.923
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		35.931.715	35.931.715
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	63.211.237	63.211.237
-sub 30 de zile	40161	27.216.864	27.762.081	27.762.081
- peste 30 de zile	40162		35.449.156	35.449.156
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			1.050.401	1.050.401
-sub 30 de zile	40171		567.842	567.842
- peste 30 de zile	40172		482.559	482.559
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	4.653.906	4.653.906
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	3.318.417	3.318.417
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.335.489	1.335.489
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	4.653.906	4.653.906
- sub 30 de zile	40311	3.632.304	3.318.417	3.318.417
- peste 30 de zile	40312		1.335.489	1.335.489

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FLOREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.09.2019

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		4.701.687	4.701.687
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		4.256.122	4.256.122
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		445.565	445.565
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.673.611	2.673.611
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		2.234.657	2.234.657
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		438.954	438.954
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		2.673.611	2.673.611
-sub 30 de zile	42161		2.234.657	2.234.657
- peste 30 de zile	42162		438.954	438.954
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			2.028.076	2.028.076
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.021.465	2.021.465
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		6.611	6.611
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		2.028.076	2.028.076
- sub 30 de zile	42311		2.021.465	2.021.465
- peste 30 de zile	42312		6.611	6.611

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.09.2019

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	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		2.439.695	2.439.695
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		2.439.695	2.439.695
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	8.475.663	8.475.663
- peste 30 de zile	51162	690.649	6.035.968	6.035.968
			2.439.695	2.439.695

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIERBA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.09.2019

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	55.738.194	55.738.194
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	21.356.250	21.356.250
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		34.381.944	34.381.944
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	53.112.364	53.112.364
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	20.059.298	20.059.298
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		33.053.066	33.053.066
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	52.061.963	52.061.963
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	19.491.456	19.491.456
- peste 30 de zile	53162		32.570.507	32.570.507
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		1.050.401	1.050.401
-sub 30 de zile	53171		567.842	567.842
- peste 30 de zile	53172		482.559	482.559
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	2.625.830	2.625.830
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	1.296.952	1.296.952
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		1.328.878	1.328.878
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	2.625.830	2.625.830
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	1.296.952	1.296.952
- peste 30 de zile	53312		1.328.878	1.328.878

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREF



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2019

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	94.675.444		15.910.385					
2	Sold la finele perioadei	68.915.544		4.641.013					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2019

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	15.733.416							
2	Sold la finele perioadei	4.701.687							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2019

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	22.039.342		15.910.385					
2	Sold la finele perioadei	8.475.663		4.641.013					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2019

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	56.902.686							
2	Sold la finele perioadei	55.738.194							

CPRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE

30.09.2019

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	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		2.439.695	2.439.695
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		2.439.695	2.439.695
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	8.475.663	8.475.663
- peste 30 de zile	40162	690.649	6.035.968	6.035.968
			2.439.695	2.439.695

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIARA



DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.09.2019

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	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		2.439.695	2.439.695
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	8.475.663	8.475.663
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	6.035.968	6.035.968
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		2.439.695	2.439.695
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	8.475.663	8.475.663
- peste 30 de zile	51162	690.649	6.035.968	6.035.968
			2.439.695	2.439.695

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

INTOCMIT
NICOLETA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.09.2019

In situația plăților restante la data de **30.09.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 10.670.318 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
- **Directia Generala de Politie Locala si Control a M.B.** – 549.862 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 11.176.153 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul de Comedie** – 258.762 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 591.994 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 2.168.969 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Circul Metropolitan București** – 194.024 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 4.085.060 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 5.510.296 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 463.561 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.007.202 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.093.355 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 7.226.190 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 968.773 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 17.413.940 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 269.973 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 1.323.055 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 656.372 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 203.181 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 408.169 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 729.997 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 874.917 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 178.069 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 775.808 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 48.228 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Centrul Cultural Expo Arte** – 69.316 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 'Ion Florea'.

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

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

Sef Serviciu

Irina Costin

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