

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.10.2019

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	88.024.143	88.024.143
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	51.879.168	51.879.168
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		36.144.975	36.144.975
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	78.306.829	78.306.829
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	27.216.864	43.658.666	43.658.666
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		34.648.163	34.648.163
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	77.320.357	77.320.357
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	43.264.894	43.264.894
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		34.055.463	34.055.463
-sub 30 de zile	40171		986.472	986.472
- peste 30 de zile	40172		393.772	393.772
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		592.700	592.700
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	9.717.314	9.717.314
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	8.220.502	8.220.502
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.496.812	1.496.812
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	3.632.304	9.717.314	9.717.314
- peste 30 de zile	40312	3.632.304	8.220.502	8.220.502
			1.496.812	1.496.812

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-
31.10.2019

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		13.932.170	13.932.170
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		12.056.533	12.056.533
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.875.637	1.875.637
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			5.997.704	5.997.704
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		4.145.765	4.145.765
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		1.851.939	1.851.939
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		5.997.704	5.997.704
-sub 30 de zile	42161		4.145.765	4.145.765
- peste 30 de zile	42162		1.851.939	1.851.939
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			7.934.466	7.934.466
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		7.910.768	7.910.768
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		23.698	23.698
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		7.934.466	7.934.466
- sub 30 de zile	42311		7.910.768	7.910.768
- peste 30 de zile	42312		23.698	23.698

Primar General
Gabriela Florescu



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2019

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	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		3.138.565	3.138.565
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		3.138.565	3.138.565
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	13.568.085	13.568.085
- peste 30 de zile	51162	690.649	10.429.520	10.429.520
			3.138.565	3.138.565

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-
31.10.2019

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	60.523.888	60.523.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	29.393.115	29.393.115
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		31.130.773	31.130.773
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	58.741.040	58.741.040
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	26.526.215	29.083.381	29.083.381
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		29.657.659	29.657.659
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	57.754.568	57.754.568
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	28.689.609	28.689.609
- peste 30 de zile	53162		29.064.959	29.064.959
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		986.472	986.472
-sub 30 de zile	53171		393.772	393.772
- peste 30 de zile	53172		592.700	592.700
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	1.782.848	1.782.848
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	309.734	309.734
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		1.473.114	1.473.114
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	1.782.848	1.782.848
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	309.734	309.734
- peste 30 de zile	53312		1.473.114	1.473.114

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv
Ion FloreaIntocmit
Nicoleta Francisca CurelaruSef Serviciu
Irina Costin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2019

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 praderare(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	68 915 544		4 641 013					
2	Sold la finele perioadei	88 024 143		9 507 134					

II. Sinteză plăților restante și arieratelor
-bugete locale-
31.10.2019

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 (surse 08)	
		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
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	4 701.687							
2	Sold la finele perioadei	13 932.470							

II. Sinteză plăților restante și arrierelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2019

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	8 475 663		4 641 013					
2	Sold la finele perioadei	11 568 085		9 507 114					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2019

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 (sursa 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	55.738.194							
2	Sold la finele perioadei	60.523.888							

Primar General
Gabriel Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Franciaca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.10.2019

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	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		3.138.565	3.138.565
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		3.138.565	3.138.565
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	13.568.085	13.568.085
- peste 30 de zile	40162	690.649	10.429.520	10.429.520
			3.138.565	3.138.565

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-
31.10.2019

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	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		3.138.565	3.138.565
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	13.568.085	13.568.085
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	10.429.520	10.429.520
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		3.138.565	3.138.565
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	13.568.085	13.568.085
- peste 30 de zile	51162	690.649	10.429.520	10.429.520
			3.138.565	3.138.565

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 31.10.2019**

In situația plăților restante la data de **31.10.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 21.968.923 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.** – 422.862 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 17.431.048 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 139.819 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 861.916 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Cercul Metropolitan București** – 255.367 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 4.451.017 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul de Proiecte Culturale ARCUB** – 4.581.598 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 575.937 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 927.166 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 699.151 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 8.198.186 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement Bucuresti** – 15.407.914 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 196.328 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 3.012.741 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 179.528 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 4.101.892 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 1.149.102 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 667.778 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 862.095 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 214.520 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 1.369.489 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 278.141 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 71.625 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Ion Florea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin