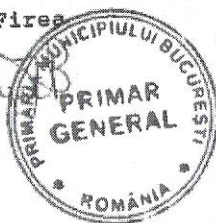


MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

1. PLATI RESTANTE
30.11.2019

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	91.704.020	91.704.020
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	48.557.085	48.557.085
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		43.146.935	43.146.935
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	67.233.390	67.233.390
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281)	40151	27.216.864	28.879.170	28.879.170
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		38.354.220	38.354.220
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	66.282.709	66.282.709
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	28.434.960	28.434.960
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			950.681	950.681
-sub 30 de zile	40171		444.210	444.210
- peste 30 de zile	40172		506.471	506.471
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	24.470.630	24.470.630
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	19.677.915	19.677.915
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		4.792.715	4.792.715
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	24.470.630	24.470.630
- peste 30 de zile	40312	3.632.304	19.677.915	19.677.915
			4.792.715	4.792.715

Primar General
Gabriela FirescuDirector Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2019

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		27.806.687	27.806.687
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		21.707.018	21.707.018
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		6.099.669	6.099.669
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			9.468.559	9.468.559
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	42151		7.847.562	7.847.562
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		1.620.997	1.620.997
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		9.468.559	9.468.559
- peste 30 de zile	42162		7.847.562	7.847.562
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		1.620.997	1.620.997
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			18.338.128	18.338.128
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		13.859.456	13.859.456
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		4.478.672	4.478.672
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		18.338.128	18.338.128
- peste 30 de zile	42312		13.859.456	13.859.456
			4.478.672	4.478.672

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-
30.11.2019

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	9.989.604	9.989.604
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	8.768.150	8.768.150
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		1.221.454	1.221.454
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.720.574	5.720.574
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281)	51151	690.649	4.499.120	4.499.120
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		1.221.454	1.221.454
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	5.720.574	5.720.574
- peste 30 de zile	51162	690.649	4.499.120	4.499.120
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			4.269.030	4.269.030
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		4.269.030	4.269.030
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			
- sub 30 de zile	51311		4.269.030	4.269.030

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 partial-
30.11.2019

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	53.907.729	53.907.729
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	18.081.917	18.081.917
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		35.825.812	35.825.812
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	52.044.257	52.044.257
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	26.526.215	16.532.488	16.532.488
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		35.511.769	35.511.769
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	51.093.576	51.093.576
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	16.088.278	16.088.278
- peste 30 de zile	53162		35.005.298	35.005.298
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		950.681	950.681
-sub 30 de zile	53171		444.210	444.210
- peste 30 de zile	53172		506.471	506.471
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	1.863.472	1.863.472
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	1.549.429	1.549.429
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		314.043	314.043
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	1.863.472	1.863.472
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	1.549.429	1.549.429
- peste 30 de zile	53312		314.043	314.043

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

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteză plăților restante și arierate
30.11.2019

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	88 024 143		9 507 134					
2	Sold la finele perioadei	91 704 020		3 245 966					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteză plăților restante și arieratelor
-bugete locale-
30.11.2019

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	13.932.170							
2	Sold la finele perioadei	27.806.687							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteză plătilor restante și arrierelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2019

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	13.568.085		9.507.114					
2	Sold la finele perioadei	9.989.604		3.245.966					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

III. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2019

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	60 523 888							
2	Sold la finele perioadei	53 907 729							

Primar General
Gabriela Florescu



Director Executiv
Ion Florescu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

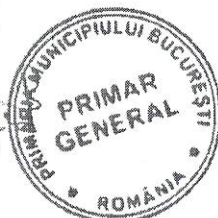
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
30.11.2019

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	9.989.604	9.989.604
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	8.768.150	8.768.150
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.221.454	1.221.454
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.720.574	5.720.574
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	4.499.120	4.499.120
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		1.221.454	1.221.454
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	5.720.574	5.720.574
- peste 30 de zile	40162	690.649	4.499.120	4.499.120
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			4.269.030	4.269.030
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		4.269.030	4.269.030
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		4.269.030	4.269.030

Primar General
Gabriela Firea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Ion Florea

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2019

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	9.989.604	9.989.604
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	8.768.150	8.768.150
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		1.221.454	1.221.454
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	5.720.574	5.720.574
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	4.499.120	4.499.120
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		1.221.454	1.221.454
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	5.720.574	5.720.574
- peste 30 de zile	51162	690.649	4.499.120	4.499.120
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300		1.221.454	1.221.454
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			4.269.030	4.269.030
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		4.269.030	4.269.030
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			
- sub 30 de zile	51311		4.269.030	4.269.030
			4.269.030	4.269.030

Primar General
Gabriela FireaIntocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Ion Florea

Sef Serviciu
Irina Costin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.11.2019**

In situația plăților restante la data de 30.11.2019 următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 27.092.667 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** – 280.446 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 15.511.937 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 134.622 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 883.432 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Circul Metropolitan București** – 124.730 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comică pt Copii** – 2.984.788 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 965.662 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 764.791 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 833.240 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 765.037 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 6.953.516 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 84.998 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 14.488.733 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 238.138 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 2.133.335 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 2.009.962 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 3.727.985 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 125.758 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 6.486.820 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 603.671 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 940.029 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 202.359 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 1.803.023 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 803.135 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 761.206 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Ion Florea

Sef Serviciu

Irina Costin