

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2019

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	97.671.586	97.671.586
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.849.168	49.806.937	49.806.937
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		47.864.649	47.864.649
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		27.216.864	71.472.278	71.472.278
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 280+291)	40151	27.216.864	40.999.618	40.999.618
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		30.472.660	30.472.660
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	70.564.623	70.564.623
- peste 30 de zile	40162	27.216.864	40.584.188	40.584.188
Plati restante fata de bugetul general	40170		29.980.435	29.980.435
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			907.655	907.655
-sub 30 de zile	40171		415.430	415.430
- peste 30 de zile	40172		492.225	492.225
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	26.199.308	26.199.308
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.632.304	8.807.319	8.807.319
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		17.391.989	17.391.989
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	26.199.308	26.199.308
- peste 30 de zile	40312	3.632.304	8.807.319	8.807.319
			17.391.989	17.391.989

Primar General
Gabriela FiuIntocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Ion Florea

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2019

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		32.279.285	32.279.285
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		14.136.697	14.136.697
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		18.142.588	18.142.588
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.909.039	10.909.039
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		8.838.155	8.838.155
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		2.070.884	2.070.884
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		10.909.039	10.909.039
-sub 30 de zile	42161		8.838.155	8.838.155
- peste 30 de zile	42162		2.070.884	2.070.884
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			21.370.246	21.370.246
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		5.298.542	5.298.542
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		16.071.704	16.071.704
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		21.370.246	21.370.246
- sub 30 de zile	42311		5.298.542	5.298.542
- peste 30 de zile	42312		16.071.704	16.071.704

Primar General
Gabriela FloreaDirector Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2019

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	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		670.789	670.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		670.789	670.789
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	12.777.339	12.777.339
- peste 30 de zile	51162	690.649	12.106.550	12.106.550
			670.789	670.789

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-
31.12.2019

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	52.614.962	52.614.962
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	30.158.519	23.563.690	23.563.690
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		29.051.272	29.051.272
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.526.215	47.785.900	47.785.900
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	26.526.215	20.054.913	20.054.913
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152		27.730.987	27.730.987
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	46.878.245	46.878.245
-sub 30 de zile	53161	26.526.215	19.639.483	19.639.483
- peste 30 de zile	53162		27.238.762	27.238.762
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		907.655	907.655
-sub 30 de zile	53171		415.430	415.430
- peste 30 de zile	53172		492.225	492.225
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.632.304	4.829.062	4.829.062
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.632.304	3.508.777	3.508.777
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		1.320.285	1.320.285
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			
- sub 30 de zile	53311	3.632.304	4.829.062	4.829.062
- peste 30 de zile	53312	3.632.304	3.508.777	3.508.777
			1.320.285	1.320.285

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

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
31.12.2019

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	91 704 020		1245 966					
2	Sold la finele perioadei	97 671 586		11 673 971					

II. Sistem platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2019

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	27.806.687							
2	Sold la finele perioadei	32.279.235							

II. Sistem platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2019

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	9 989 604		3 245 966					
2	Sold la finele perioadei	12 777 339		11 673 977					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2019

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	53 907 729							
2	Sold la finele perioadei	52 614 962							

Primar General
Gabriela Filip



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - ~~SPITAL~~

I. PLATI RESTANTE
31.12.2019

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	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		670.789	670.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		670.789	670.789
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	12.777.339	12.777.339
- peste 30 de zile	40162	690.649	12.106.550	12.106.550
			670.789	670.789

Primar General
Gabriela Florea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITAL

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2019

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	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		670.789	670.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		690.649	12.777.339	12.777.339
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	690.649	12.106.550	12.106.550
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152		670.789	670.789
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	12.777.339	12.777.339
- peste 30 de zile	51162	690.649	12.106.550	12.106.550
			670.789	670.789

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.12.2019**

În situația plăților restante la data de **31.12.2019** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 31.293.390 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** – 972.212 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 12.993.733 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 123.947 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 884.563 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul de revista Călin Tanase** – 4.903 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 393.107 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Ciroul Metropolitan București** – 126.775 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comică pt Copii** – 1.225.623 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 2.374.834 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 869.902 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 703.562 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 728.813 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 6.922.501 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 410.519 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Administratia Lacuri Parcuri si Agreement Bucuresti** – 10.333.615 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 317.808 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 4.998.182 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 3.820.883 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Străzilor** – 55.002 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 4.087.108 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 185.771 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 6.165.651 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 2.374.556 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 245.208 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 211.085 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 1.572.187 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.004.599 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 2.271.547 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Ion Florea

Sef Serviciu

Irina Costin