

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE

31.01.2020

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	97.671.586	95.928.262	95.928.262
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	56.916.384	56.916.384
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	39.011.878	39.011.878
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	80.284.006	80.284.006
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	40.999.618	46.433.826	46.433.826
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	33.850.180	33.850.180
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	70.564.623	79.522.494	79.522.494
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	46.071.194	46.071.194
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	33.451.300	33.451.300
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	907.655	761.512	761.512
-sub 30 de zile	40171	415.430	362.632	362.632
- peste 30 de zile	40172	492.225	398.880	398.880
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	15.644.256	15.644.256
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	10.482.558	10.482.558
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	5.161.698	5.161.698
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:	40310	26.199.308	15.644.256	15.644.256
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	10.482.558	10.482.558
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	5.161.698	5.161.698

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-
31.01.2020

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	25.936.324	25.936.324
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	20.790.069	20.790.069
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	5.146.255	5.146.255
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	14.503.667	14.503.667
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	42151	8.838.155	11.735.984	11.735.984
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	2.767.683	2.767.683
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	14.503.667	14.503.667
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	11.735.984	11.735.984
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	2.767.683	2.767.683
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	11.432.657	11.432.657
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	9.054.085	9.054.085
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	2.378.572	2.378.572
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	11.432.657	11.432.657
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	9.054.085	9.054.085
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	2.378.572	2.378.572

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 integral-
31.01.2020

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	12.777.339	20.727.871	20.727.871
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.137.121	9.137.121
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	11.590.750	11.590.750
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	12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile	51162	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			893.319	893.319
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		893.319	893.319
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		893.319	893.319
- sub 30 de zile	51311		893.319	893.319

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-
31.01.2020

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	52.614.962	49.264.067	49.264.067
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	26.989.194	26.989.194
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	22.274.873	22.274.873
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	45.945.787	45.945.787
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	53151	20.054.913	26.454.040	26.454.040
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	19.491.747	19.491.747
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	46.878.245	45.184.275	45.184.275
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	26.091.408	26.091.408
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	19.092.867	19.092.867
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	761.512	761.512
-sub 30 de zile	53171	415.430	362.632	362.632
- peste 30 de zile	53172	492.225	398.880	398.880
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	3.318.280	3.318.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	535.154	535.154
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	2.783.126	2.783.126
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	4.829.062	3.318.280	3.318.280
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	535.154	535.154
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	2.783.126	2.783.126

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

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2020

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	97.671.586		11.673.971					
2	Sold la finele perioadei	95.928.262		16.779.479		426.839			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2020

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	32.279.285							
2	Sold la finele perioadei	25.936.324							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2020

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	12.777.339		11.673.971					
2	Sold la finele perioadei	20.727.871		16.779.479		426.839			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2020

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	52.614.962							
2	Sold la finele perioadei	49.264.067							

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE ~~SPITALE~~
31.01.2020

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	12.777.339	20.727.871	20.727.871
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	9.137.121	9.137.121
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	11.590.750	11.590.750
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	12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile	40161	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile	40162	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			893.319	893.319
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		893.319	893.319
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		893.319	893.319
- sub 30 de zile	40311		893.319	893.319

Primar General
Gabriela Firea



Director General
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.01.2020

SPITAL

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	12.777.339	20.727.871	20.727.871
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.137.121	9.137.121
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	11.590.750	11.590.750
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	12.777.339	19.834.552	19.834.552
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	8.243.802	8.243.802
- peste 30 de zile	51162	670.789	11.590.750	11.590.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			893.319	893.319
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		893.319	893.319
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		893.319	893.319
- sub 30 de zile	51311		893.319	893.319

Primar General
Gabriela Firea



Director General
Ion Florea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.01.2020**

În situația plăților restante la data de **31.01.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 33.708.134 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** – 1.025.807 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 5.637.957 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Municipal L.S. Bulandra** – 45.099 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 176.339 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 650.336 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 596.793 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Cercul Metropolitan București** – 108.826 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comică pt Copii** – 2.452.937 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 3.772.790 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 808.513 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 657.341 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 961.707 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 6.082.030 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 12.909.490 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Administratia Gradina Zoologica** – 26.304 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 159.087 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 3.950.841 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 5.146.553 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Străzilor** – 4.066.174 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 3.155.370 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 231.781 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 2.626.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 564.686 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 560.814 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 191.972 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 1.286.739 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 2.380.699 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 1.986.643 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Ion Florea

Sef Serviciu

Irina Costin