

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
29.02.2020

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	127.493.966	127.493.966
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	92.052.150	92.052.150
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	35.441.816	35.441.816
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	100.515.804	100.515.804
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281)1)	40151	40.999.618	71.861.009	71.861.009
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	28.654.795	28.654.795
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	99.779.314	99.779.314
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	71.507.849	71.507.849
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	28.271.465	28.271.465
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	736.490	736.490
-sub 30 de zile	40171	415.430	353.160	353.160
- peste 30 de zile	40172	492.225	383.330	383.330
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	26.978.162	26.978.162
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	20.191.141	20.191.141
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	6.787.021	6.787.021
Pla' stante 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	26.978.162	26.978.162
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	20.191.141	20.191.141
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	6.787.021	6.787.021

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
29.02.2020

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	43.089.277	43.089.277
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	31.015.581	31.015.581
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	12.073.696	12.073.696
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	20.447.855	20.447.855
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	14.317.521	14.317.521
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	6.130.334	6.130.334
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	20.447.855	20.447.855
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	14.317.521	14.317.521
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	6.130.334	6.130.334
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	22.641.422	22.641.422
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	16.698.060	16.698.060
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	5.943.362	5.943.362
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	22.641.422	22.641.422
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	16.698.060	16.698.060
- p) 30 de zile	42312	16.071.704	5.943.362	5.943.362

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
29.02.2020

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	48.330.194	48.330.194
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	45.354.390	45.354.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.975.804	2.975.804
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	46.750.882	46.750.882
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281 31)	51151	12.106.550	43.775.078	43.775.078
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	2.975.804	2.975.804
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	46.750.882	46.750.882
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	43.775.078	43.775.078
- peste 30 de zile	51162	670.789	2.975.804	2.975.804
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.579.312	1.579.312
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.579.312	1.579.312
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		1.579.312	1.579.312
- sub 30 de zile	51311		1.579.312	1.579.312

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
29.02.2020

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	36.074.495	36.074.495
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	15.682.179	15.682.179
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	20.392.316	20.392.316
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	33.317.067	33.317.067
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	13.768.410	13.768.410
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	19.548.657	19.548.657
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	32.580.577	32.580.577
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	13.415.250	13.415.250
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	19.165.327	19.165.327
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	736.490	736.490
-sub 30 de zile	53171	415.430	353.160	353.160
- peste 30 de zile	53172	492.225	383.330	383.330
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	2.757.428	2.757.428
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	1.913.769	1.913.769
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	843.659	843.659
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	2.757.428	2.757.428
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	1.913.769	1.913.769
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	843.659	843.659

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
29.02.2020

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	95.928.262		16.779.479		426.839			
2	Sold la finele perioadei	127.493.966		41.809.751		426.839			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
29.02.2020

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	25.936.324							
2	Sold la finele perioadei	43.089.277							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
29.02.2020

Pag.: 3

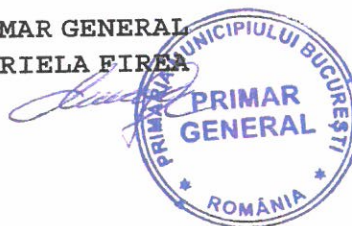
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	20.727.871		16.779.479		426.839			
2	Sold la finele perioadei	48.330.194		41.809.751		426.839			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
29.02.2020

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	49.264.067							
2	Sold la finele perioadei	36.074.495							

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
29.02.2020

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	48.330.194	48.330.194
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	45.354.390	45.354.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	2.975.804	2.975.804
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	46.750.882	46.750.882
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.106.550	43.775.078	43.775.078
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	670.789	2.975.804	2.975.804
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	12.777.339	46.750.882	46.750.882
- peste 30 de zile	40162	12.106.550	43.775.078	43.775.078
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	670.789	2.975.804	2.975.804
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.579.312	1.579.312
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.579.312	1.579.312
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		1.579.312	1.579.312

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
29.02.2020

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:	51001	12.777.339	48.330.194	48.330.194
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	45.354.390	45.354.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.975.804	2.975.804
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	46.750.882	46.750.882
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.106.550	43.775.078	43.775.078
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	670.789	2.975.804	2.975.804
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	12.777.339	46.750.882	46.750.882
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	43.775.078	43.775.078
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	670.789	2.975.804	2.975.804
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.579.312	1.579.312
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.579.312	1.579.312
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		1.579.312	1.579.312

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 29.02.2020**

În situația plăților restante la data de **29.02.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 81.574.439 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** – 687.577 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 65.260 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 455.669 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Cercul Metropolitan București** – 45.439 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comică pt Copii** – 902.032 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 4.345.247 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 472.984 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 330.660 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 444.006 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 5.761.778 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** - 110.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 14.369.453 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Grădina Zoologică** – 419.047 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populară Ioan I Dalles** – 89.855 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 6.469.781 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 3.271.821 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **PROEDUS** – 308.325 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Teatrul Stela Popescu** – 236.733 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** – 1.931.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Administratia Municipala Consolidari Cladiri Risc Seismic** – 1.514.551 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Teatrul Dramaturgilor Români** – 364.700 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 106.649 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
-
- **Centrul pentru Seniori al Municipiului București** – 756.174 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.848.105 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 - **Centrul Cultural Expo Arte** – 612.181 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin