

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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	69.984.517	69.984.517
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	16.083.526	16.083.526
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	53.900.991	53.900.991
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	48.443.074	48.443.074
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	15.299.061	15.299.061
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	33.144.013	33.144.013
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	70.564.623	47.355.260	47.355.260
- peste 30 de zile	40162	40.584.188	14.670.492	14.670.492
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	907.655	1.087.814	1.087.814
- peste 30 de zile	40172	415.430	628.569	628.569
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	492.225	459.245	459.245
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	21.541.443	21.541.443
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	784.465	784.465
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	20.756.978	20.756.978
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	26.199.308	21.541.443	21.541.443
- peste 30 de zile	40312	8.807.319	784.465	784.465
		17.391.989	20.756.978	20.756.978

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

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	32.090.083	32.090.083
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	2.261.707	2.261.707
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	29.828.376	29.828.376
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	13.037.940	13.037.940
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	8.838.155	2.019.539	2.019.539
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.070.884	11.018.401	11.018.401
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	13.037.940	13.037.940
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	2.019.539	2.019.539
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	11.018.401	11.018.401
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	19.052.143	19.052.143
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	242.168	242.168
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	18.809.975	18.809.975
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	19.052.143	19.052.143
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	242.168	242.168
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	18.809.975	18.809.975

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2020

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	5.903.955	5.903.955
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	3.747.768	3.747.768
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.156.187	2.156.187
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	4.511.658	4.511.658
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	3.265.447	3.265.447
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	1.246.211	1.246.211
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	4.511.658	4.511.658
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	3.265.447	3.265.447
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	670.789	1.246.211	1.246.211
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.392.297	1.392.297
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		482.321	482.321
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		909.976	909.976
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		1.392.297	1.392.297
- peste 30 de zile	51312		482.321	482.321
			909.976	909.976

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2020

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	31.990.479	31.990.479
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	10.074.051	10.074.051
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	21.916.428	21.916.428
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	30.893.476	30.893.476
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	10.014.075	10.014.075
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	20.879.401	20.879.401
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			
-sub 30 de zile	53161	46.878.245	29.805.662	29.805.662
- peste 30 de zile	53162	19.639.483	9.385.506	9.385.506
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	27.238.762	20.420.156	20.420.156
-sub 30 de zile	53171	907.655	1.087.814	1.087.814
- peste 30 de zile	53172	415.430	628.569	628.569
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	492.225	459.245	459.245
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	1.097.003	1.097.003
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	59.976	59.976
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	1.037.027	1.037.027
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	4.829.062	1.097.003	1.097.003
- peste 30 de zile	53312	3.508.777	59.976	59.976
		1.320.285	1.037.027	1.037.027

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2020

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	127.493.966		41.869.751		426.839			
2	Sold la finele perioadei	69.984.517		2.513.708		424.573			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

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	43 089 277							
2	Sold la finele perioadei	32 090 083							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2020

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	48.330.194		41.809.751		426.839			
2	Sold la finele perioadei	5.903.955		2.513.708		424.575			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2020

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	36.074.495							
2	Sold la finele perioadei	31.990.470							



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITAL
31.03.2020

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	5.903.955	5.903.955
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	3.747.768	3.747.768
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	2.156.187	2.156.187
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	4.511.658	4.511.658
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.106.550	3.265.447	3.265.447
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	670.789	1.246.211	1.246.211
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	4.511.658	4.511.658
- peste 30 de zile	40162	12.106.550	3.265.447	3.265.447
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	670.789	1.246.211	1.246.211
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.392.297	1.392.297
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		482.321	482.321
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		909.976	909.976
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		1.392.297	1.392.297
- peste 30 de zile	40312		482.321	482.321
			909.976	909.976

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.03.2020

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	5.903.955	5.903.955
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	3.747.768	3.747.768
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.156.187	2.156.187
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	4.511.658	4.511.658
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.106.550	3.265.447	3.265.447
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	670.789	1.246.211	1.246.211
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	4.511.658	4.511.658
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	3.265.447	3.265.447
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	670.789	1.246.211	1.246.211
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.392.297	1.392.297
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		482.321	482.321
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		909.976	909.976
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		1.392.297	1.392.297
- peste 30 de zile	51312		482.321	482.321
			909.976	909.976

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.03.2020

În situația plăților restante la data de **31.03.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 35.040.028 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** – 690.029 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 486.469 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 252.561 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Mic** – 128.653 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 313.141 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 667.995 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 1.456.655 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 3.516.449 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 653.640 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Municipiului București** – 1.244.353 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 785.628 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal București** – 5.223.974 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** – 231.741 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 10.376.252 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Administratia Gradina Zoologica** – 560.018 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 69.571 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 2.263.981 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 3.010.846 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 390.363 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 252.522 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 375.237 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 166.214 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.551.753 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Expo Arte** – 276.444 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin