

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.04.2020

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	81.123.156	81.123.156
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	31.757.229	31.757.229
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	49.365.927	49.365.927
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	56.743.970	56.743.970
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+291)	40151	40.999.618	27.548.008	27.548.008
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	29.195.962	29.195.962
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	55.327.856	55.327.856
- peste 30 de zile	40162	40.584.188	26.991.728	26.991.728
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	29.980.435	28.336.128	28.336.128
-sub 30 de zile		907.655	1.416.114	1.416.114
- peste 30 de zile	40171	415.430	556.280	556.280
	40172	492.225	859.834	859.834
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	24.379.186	24.379.186
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	4.209.221	4.209.221
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	20.169.965	20.169.965
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		26.199.308	24.379.186	24.379.186
- peste 30 de zile	40311	8.807.319	4.209.221	4.209.221
	40312	17.391.989	20.169.965	20.169.965

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2020

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	36.144.765	36.144.765
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	6.700.099	6.700.099
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	29.444.666	29.444.666
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	14.093.959	14.093.959
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	42151	8.838.155	3.309.733	3.309.733
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	10.784.226	10.784.226
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	14.093.959	14.093.959
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	3.309.733	3.309.733
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	10.784.226	10.784.226
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	22.050.806	22.050.806
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	3.390.366	3.390.366
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	18.660.440	18.660.440
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	22.050.806	22.050.806
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	3.390.366	3.390.366
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	18.660.440	18.660.440

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2020

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	11.625.547	11.625.547
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.352.783	2.352.783
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	1.378.751	1.378.751
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	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile	51162	670.789	1.378.751	1.378.751
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			974.032	974.032
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		974.032	974.032
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		974.032	974.032
- peste 30 de zile	51312		974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2020

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	33.352.844	33.352.844
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	15.784.366	15.784.366
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	17.568.478	17.568.478
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	31.998.496	31.998.496
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	20.054.913	14.965.511	14.965.511
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	17.032.985	17.032.985
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	30.582.382	30.582.382
- peste 30 de zile	53162	19.639.483	14.409.231	14.409.231
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171	907.655	1.416.114	1.416.114
- peste 30 de zile	53172	415.430	556.280	556.280
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	492.225	859.834	859.834
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	1.354.348	1.354.348
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	818.855	818.855
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	535.493	535.493
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	1.354.348	1.354.348
- peste 30 de zile	53312	3.508.777	818.855	818.855
		1.320.285	535.493	535.493

PRIMAR GENERAL

GENERALISTIA AREA



INTOCMIT
 NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
 IRINA COSTIN

II. Sinteză plăților restante și arieratelor
30.04.2020

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	69 984 517		2 513 708		424 575			
2	Sold la finele perioadei	81 123 156		7 878 832		6 310			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2020

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	32 090 083							
2	Sold la finele perioadei	36 144 765							

II. Sinteză plăților restante și arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2020

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	5 903 955		2 513 708		424 575			
2	Sold la finele perioadei	11 625 547		7 878 832		6 310			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2020

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	31 990 479							
2	Sold la finele perioadei	33 352 844							



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
30.04.2020

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	11.625.547	11.625.547
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	2.352.783	2.352.783
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	40151	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	1.378.751	1.378.751
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	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile	40161	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile	40162	670.789	1.378.751	1.378.751
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			974.032	974.032
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		974.032	974.032
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		974.032	974.032
- peste 30 de zile	40312		974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - *SPITALE*
 -venituri proprii integral-
 30.04.2020

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	11.625.547	11.625.547
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.352.783	2.352.783
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	1.378.751	1.378.751
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	10.651.515	10.651.515
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	9.272.764	9.272.764
- peste 30 de zile	51162	670.789	1.378.751	1.378.751
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			974.032	974.032
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		974.032	974.032
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		974.032	974.032
- peste 30 de zile	51312		974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
 GABRIELA FIREA



INTOCMIT
 NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
 IRINA COSTIN

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.04.2020**

In situația plăților restante la data de **30.04.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 41.366.256 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** – 455.489 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 1.028.809 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 363.838 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C.I. Nottara** – 36.951 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Mic** – 282.142 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 591.288 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C. Tanase** – 30.607 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Odeon** – 66.760 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Masca** – 20.306 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 1.008.541 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Ciroul Metropolitan București** – 535.244 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comica pt Copii** – 3.988.068 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 1.830.068 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 921.327 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.022.757 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 695.095 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 5.490.962 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** - 685.017 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement Bucuresti** – 10.975.611 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Grădina Zoologică** – 572.745 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populară Ioan I Dalles** – 220.471 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Direcția Generală de Asistență Socială** – 5.465.963 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administrația Fondului Imobiliar** – 61.104 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pentru Supravegherea Animalelor** – 1.522.955 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 264.858 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 258.278 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pentru Tineret al Mun. Bucuresti** – 421.500 lei restanțe către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
- **Adm Consolidări Clădiri cu Risc Seismic** – 310.127 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 123.808 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 131.148 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural „Lumina”** – 140.708 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

- Centrul Cultural Expo Arte – 234.355 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin