

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.05.2020

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	80.337.099	80.337.099
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	34.921.934	34.921.934
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	45.415.165	45.415.165
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	63.783.447	63.783.447
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	29.619.269	29.619.269
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	34.164.178	34.164.178
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	62.278.158	62.278.158
- peste 30 de zile	40162	40.584.188	29.347.199	29.347.199
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	29.980.435	32.930.959	32.930.959
-sub 30 de zile	40171	907.655	1.505.289	1.505.289
- peste 30 de zile	40172	415.430	272.070	272.070
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	492.225	1.233.219	1.233.219
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	16.553.652	16.553.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	5.302.665	5.302.665
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	11.250.987	11.250.987
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	16.553.652	16.553.652
- peste 30 de zile	40312	8.807.319	5.302.665	5.302.665
		17.391.989	11.250.987	11.250.987

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2020

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	29.695.976	29.695.976
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	11.400.771	11.400.771
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	18.295.205	18.295.205
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	14.667.807	14.667.807
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	8.838.155	6.098.106	6.098.106
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.070.884	8.569.701	8.569.701
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			
-sub 30 de zile	42161	10.909.039	14.667.807	14.667.807
- peste 30 de zile	42162	8.838.155	6.098.106	6.098.106
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300	2.070.884	8.569.701	8.569.701
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	15.028.169	15.028.169
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	5.302.665	5.302.665
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	9.725.504	9.725.504
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			
- sub 30 de zile	42311	21.370.246	15.028.169	15.028.169
- peste 30 de zile	42312	5.298.542	5.302.665	5.302.665
		16.071.704	9.725.504	9.725.504

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2020

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	16.395.349	16.395.349
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.434.392	9.434.392
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	6.960.957	6.960.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.421.317	15.421.317
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	9.434.392	9.434.392
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.986.925	5.986.925
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	15.421.317	15.421.317
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	9.434.392	9.434.392
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	670.789	5.986.925	5.986.925
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			
- peste 30 de zile	51312		974.032	974.032
			974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCESCA CURELARU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2020

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	34.245.774	34.245.774
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	14.086.771	14.086.771
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	20.159.003	20.159.003
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	33.694.323	33.694.323
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	14.086.771	14.086.771
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	19.607.552	19.607.552
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	32.189.034	32.189.034
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	13.814.701	13.814.701
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	18.374.333	18.374.333
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	1.505.289	1.505.289
-sub 30 de zile	53171	415.430	272.070	272.070
- peste 30 de zile	53172	492.225	1.233.219	1.233.219
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	551.451	551.451
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	551.451	551.451
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	551.451	551.451
- sub 30 de zile	53311	3.508.777		
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	551.451	551.451

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIRREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Simea platilor restante si aneundor
31.05.2020

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 preederare(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	81123156		7678832		6110			
2	Sold la finele perioadei	80337099		12228410		6110			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sincroniz platilor restante si ancratilor
-bugete locale-
31.05.2020

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 (sursa 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	36141765							
2	Sold la finele perioadei	29695976							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sumele platilor restante si arierelor
- incl. publice venituri proprii integral-
31.05.2020

Pag. 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predecarate (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	11 625 547		7 878 832		6 110			
2	Sold la finele perioadei	16 395 340		12 228 410		6 310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si aracterelor
- iast publice venituri proprii partial-
31.05.2020

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
			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	33 352 844							
2	Sold la finele perioadei	34 245 774							



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

[Handwritten signature]

INTOCMIT
NICOLETA FRANCESCA CURELARU

[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
31.05.2020

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	16.395.349	16.395.349
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	9.434.392	9.434.392
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	6.960.957	6.960.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.421.317	15.421.317
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.106.550	9.434.392	9.434.392
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	670.789	5.986.925	5.986.925
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	15.421.317	15.421.317
sub 30 de zile	40161	12.106.550	9.434.392	9.434.392
peste 30 de zile	40162	670.789	5.986.925	5.986.925
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
1.310+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			
peste 30 de zile	40312		974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.05.2020

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	16.395.349	16.395.349
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	9.434.392	9.434.392
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	6.960.957	6.960.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.421.317	15.421.317
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	9.434.392	9.434.392
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.986.925	5.986.925
plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
sub 30 de zile	51161	12.777.339	15.421.317	15.421.317
peste 30 de zile	51162	12.106.550	9.434.392	9.434.392
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	670.789	5.986.925	5.986.925
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
1.310+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 1.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, 4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	51310			
peste 30 de zile	51312		974.032	974.032
			974.032	974.032

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.05.2020**

În situația plăților restante la data de 31.05.2020 următoarele instituții au raportat plăți restante:

- **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 40.496.504 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** – 394.338 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **CREART** – 1.656.571 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Evreiesc de Stat** – 363.783 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C.I. Nottara** – 171.166 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Mic** – 153.582 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Ion Creangă** – 498.303 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul C. Tanase** – 3.599 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Odeon** – 66.760 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Masca** – 6.456 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Tineretului Metropolis** – 1.013.367 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Cercul Metropolitan București** – 700.700 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Opera Comică pt Copii** – 3.436.713 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **ARCUB** – 388.725 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Muzeul Literaturii Române** – 789.010 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

- **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.392.890 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 957.754 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.332.233 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic** - 949.640 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 13.041.414 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Gradina Zoologica** – 762.510 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 243.045 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 3.642.706 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Administratia Fondului Imobiliar** – 431.043 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.425.524 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **PROEDUS** – 1.018.831 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Stela Popescu** – 43.382 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pt Tineret al Mun. Bucuresti** – 877.500 lei restanțe către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
- **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 82.479 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Teatrul Dramaturgilor Români** – 139.280 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 111.230 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
- **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 249.234 lei restanțe către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB

- Centrul Cultural „Lumina” – 175.629 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- Centrul Cultural Expo Arte – 321.198 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela FIREA



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru