

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
30.06.2020

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	80.298.244	80.298.244
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	41.245.868	41.245.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	39.052.376	39.052.376
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	68.820.248	68.820.248
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	40.999.618	35.645.906	35.645.906
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	33.174.342	33.174.342
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	68.299.643	68.299.643
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	35.605.340	35.605.340
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	32.694.303	32.694.303
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	520.605	520.605
-sub 30 de zile	40171	415.430	40.566	40.566
- peste 30 de zile	40172	492.225	480.039	480.039
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	11.477.996	11.477.996
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	5.599.962	5.599.962
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	5.878.034	5.878.034
F restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		26.199.308	11.477.996	11.477.996
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	5.599.962	5.599.962
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	5.878.034	5.878.034

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FEREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCESCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2020

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	23.249.210	23.249.210
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	11.960.393	11.960.393
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	11.288.817	11.288.817
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	12.583.953	12.583.953
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	42151	8.838.155	6.822.467	6.822.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	5.761.486	5.761.486
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	12.583.953	12.583.953
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	6.822.467	6.822.467
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	5.761.486	5.761.486
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	10.665.257	10.665.257
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	5.137.926	5.137.926
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	5.527.331	5.527.331
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	10.665.257	10.665.257
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	5.137.926	5.137.926
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	5.527.331	5.527.331

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2020

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	24.565.958	24.565.958
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	8.342.806	8.342.806
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	8.336.496	8.336.496
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	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile	51162	670.789	8.336.496	8.336.496
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			6.310	6.310
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		6.310	6.310
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		6.310	6.310
- peste 30 de zile	51312		6.310	6.310

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2020

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	32.483.076	32.483.076
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	13.062.323	13.062.323
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	19.420.753	19.420.753
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	31.676.647	31.676.647
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	53151	20.054.913	12.600.287	12.600.287
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	19.076.360	19.076.360
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	31.156.042	31.156.042
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	12.559.721	12.559.721
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	18.596.321	18.596.321
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	520.605	520.605
-sub 30 de zile	53171	415.430	40.566	40.566
- peste 30 de zile	53172	492.225	480.039	480.039
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	806.429	806.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	462.036	462.036
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	344.393	344.393
F 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	806.429	806.429
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	462.036	462.036
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	344.393	344.393

PRIMAR GENERAL
GABRIELA PEREA



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arierate
30.06.2020

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	80.337.099		12.228.410		6.310			
2	Sold la finele perioadei	80.298.244		20.535.209		6.310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2020

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	29 695 976							
2	Sold la finele perioadei	23 249 210							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2020

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	16.395.349		12.228.410		6.310			
2	Sold la finele perioadei	24.565.958		20.535.209		6.310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si aricarilor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2020

Page: 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	34.245.774							
2	Sold la finele perioadei	32.483.076							



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

[Signature]

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

[Signature]

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

[Signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
30.06.2020

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	24.565.958	24.565.958
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	8.342.806	8.342.806
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	8.336.496	8.336.496
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	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile	40161	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile	40162	670.789	8.336.496	8.336.496
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			6.310	6.310
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		6.310	6.310
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		6.310	6.310
- peste 30 de zile	40312		6.310	6.310

PRIMAR GENERAL
GABRIELA CRISTEADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.06.2020

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	24.565.958	24.565.958
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	8.342.806	8.342.806
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	8.336.496	8.336.496
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	24.559.648	24.559.648
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	16.223.152	16.223.152
- peste 30 de zile	51162	670.789	8.336.496	8.336.496
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			6.310	6.310
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		6.310	6.310
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		6.310	6.310
- peste 30 de zile	51312		6.310	6.310

PRIMAR GENERAL
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA COSTIN

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.06.2020**

In situația plăților restante la data de **30.06.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 42.036.996 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor de către Casa de Asigurări de Sănătate și lipsa finanțare Buget local
2. **Politia Locala** – 456.625 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
3. **Biblioteca Metropolitana Bucuresti** – 311.476 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
4. **CREART** – 1.397.195 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 235.896 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
6. **Teatrul C.I. Nottara** – 119.209 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
7. **Teatrul Mic** – 247.877 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
8. **Teatrul Ion Creangă** – 584.012 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
9. **Teatrul Masca** – 42.771 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
10. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 912.731 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
11. **Cercul Metropolitan Bucuresti** – 725.031 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
12. **Opera Comica pt Copii** – 3.109.125 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
13. **ARCUB** – 500.083 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Literaturii Române** – 681.238 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.146.919 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 989.631 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 2.180.136 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic** - 920.757 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
19. **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement Bucuresti** – 10.966.631 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

20. **Administratia Gradina Zoologica** – 514.141 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 154.469 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 3.783.985 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Administratia Fondului Imobiliar** – 341.870 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.247.803 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **PROEDUS** –1.601.347 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **Teatrul Stela Popescu** – 29.152 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **Centrul pt Tineret al Mun. Bucuresti** – 814.500 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
28. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 2.955.020 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
29. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 108.787 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 37.320 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 526.341 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
32. **Centrul Cultural „Lumina”** – 304.392 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Centrul Cultural Expo Arte** – 314.778 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela Firea



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu

Irina Costin