

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.07.2020

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	69.831.475	69.831.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	40.635.872	40.635.872
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	29.195.603	29.195.603
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	62.750.842	62.750.842
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	40.999.618	38.008.676	38.008.676
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	24.742.166	24.742.166
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	62.176.586	62.176.586
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	37.597.683	37.597.683
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	24.578.903	24.578.903
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	574.256	574.256
-sub 30 de zile	40171	415.430	410.993	410.993
- peste 30 de zile	40172	492.225	163.263	163.263
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	7.080.633	7.080.633
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	2.627.196	2.627.196
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	4.453.437	4.453.437
Plati 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	7.080.633	7.080.633
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	2.627.196	2.627.196
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	4.453.437	4.453.437

Primar General
Gabriela FintDirector Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2020

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	29.700.075	29.700.075
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	20.673.451	20.673.451
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	9.026.624	9.026.624
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	23.270.492	23.270.492
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	18.236.664	18.236.664
- , _ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	5.033.828	5.033.828
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	23.270.492	23.270.492
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	18.236.664	18.236.664
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	5.033.828	5.033.828
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	6.429.583	6.429.583
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	2.436.787	2.436.787
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	3.992.796	3.992.796
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	6.429.583	6.429.583
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	2.436.787	2.436.787
- _ste 30 de zile	42312	16.071.704	3.992.796	3.992.796

Primar General
Gabriela B.Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2020

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	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.031.833	5.031.833
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.031.833	5.031.833
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	11.815.599	11.815.599
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	6.783.766	6.783.766
		670.789	5.031.833	5.031.833

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-
31.07.2020

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	28.315.801	28.315.801
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	13.178.655	13.178.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	15.137.146	15.137.146
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	27.664.751	27.664.751
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	20.054.913	12.988.246	12.988.246
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	27.730.987	14.676.505	14.676.505
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	27.090.495	27.090.495
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	12.577.253	12.577.253
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	14.513.242	14.513.242
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	574.256	574.256
-sub 30 de zile	53171	415.430	410.993	410.993
- peste 30 de zile	53172	492.225	163.263	163.263
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	651.050	651.050
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	190.409	190.409
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	460.641	460.641
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	651.050	651.050
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	190.409	190.409
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	460.641	460.641

Primar General
Gabriela Filiz



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2020

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	80.298.244		20.535.209		6.310			
2	Sold la finele perioadei	69.831.475		8.020.554		6.310			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2020

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	23.249.210							
2	Sold la finele perioadei	29.700.075							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.07.2020

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	24.565.958		20.535.209		6.310			
2	Sold la finele perioadei	11.815.599		8.020.554		6.310			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2020

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	32.483.076							
2	Sold la finele perioadei	28.315.801							

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.07.2020

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	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	5.031.833	5.031.833
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	5.031.833	5.031.833
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	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile	40162	670.789	5.031.833	5.031.833

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.07.2020

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	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.031.833	5.031.833
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	11.815.599	11.815.599
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	6.783.766	6.783.766
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.031.833	5.031.833
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	11.815.599	11.815.599
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	6.783.766	6.783.766
		670.789	5.031.833	5.031.833

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.07.2020

În situația plăților restante la data de **31.07.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 21.187.205 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** – 490.540 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
3. **Biblioteca Metropolitana Bucuresti** – 161.624 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
4. **CREART** – 1.256.526 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 232.060 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
6. **Teatrul Mic** – 42.906 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
7. **Teatrul Ion Creangă** – 431.092 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
8. **Teatrul Excelsior** – 145.837 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii
9. **Teatrul Masca** – 34.521 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
10. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 637.512 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
11. **Ciroul Metropolitan Bucuresti** – 833.154 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
12. **Opera Comica pt Copii** – 2.550.534 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
13. **ARCUB** – 486.736 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Literaturii Române** – 744.935 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.830.271 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 853.914 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 2.079.777 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement Bucuresti** – 12.096.332 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
19. **Administrația Grădina Zoologică** – 373.195 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

20. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 74.808 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 6.851.301 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Administratia Fondului Imobiliar** – 343.234 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 984.465 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 67.297 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **Administratia Strazilor** – 11.689.940 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **PROEDUS** – 880.444 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **Centrul pt Tineret al Mun. Bucuresti** – 590.400 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
28. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 370.151 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
29. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 34.298 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 34.202 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 624.673 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
32. **Centrul Cultural „Lumina”** – 468.350 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Centrul Cultural Expo Arte** – 349.241 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Gabriela Firea



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Costin