

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.08.2020

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	73.401.747	73.401.747
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	34.970.812	34.970.812
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	38.430.935	38.430.935
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	70.145.465	70.145.465
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	40.999.618	34.766.682	34.766.682
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	30.472.660	35.378.783	35.378.783
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	69.078.554	69.078.554
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	34.133.971	34.133.971
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	34.944.583	34.944.583
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	907.655	1.066.911	1.066.911
-sub 30 de zile	40171	415.430	632.711	632.711
- peste 30 de zile	40172	492.225	434.200	434.200
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	3.256.282	3.256.282
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	204.130	204.130
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	3.052.152	3.052.152
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	26.199.308	3.256.282	3.256.282
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	204.130	204.130
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	3.052.152	3.052.152

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

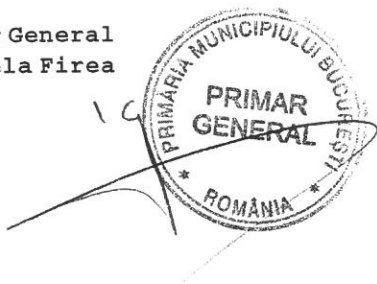
Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2020

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	19.822.391	19.822.391
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	3.828.520	3.828.520
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	15.993.871	15.993.871
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	16.862.670	16.862.670
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	3.812.574	3.812.574
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	13.050.096	13.050.096
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	16.862.670	16.862.670
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	3.812.574	3.812.574
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	13.050.096	13.050.096
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	2.959.721	2.959.721
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	15.946	15.946
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	2.943.775	2.943.775
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	2.959.721	2.959.721
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	15.946	15.946
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	2.943.775	2.943.775

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

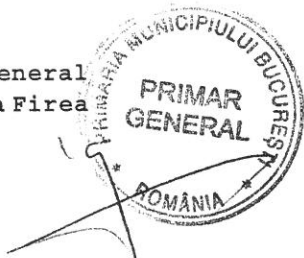
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2020

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	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.755.486	5.755.486
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.755.486	5.755.486
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
-sub 30 de zile	51161	12.777.339	20.412.146	20.412.146
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	14.656.660	14.656.660
		670.789	5.755.486	5.755.486

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

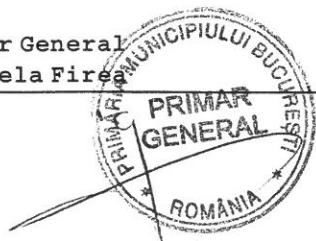
MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2020

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	33.167.210	33.167.210
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	16.485.632	16.485.632
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	16.681.578	16.681.578
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	32.870.649	32.870.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	20.054.913	16.297.448	16.297.448
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	16.573.201	16.573.201
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	31.803.738	31.803.738
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	15.664.737	15.664.737
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	16.139.001	16.139.001
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	1.066.911	1.066.911
-sub 30 de zile	53171	415.430	632.711	632.711
- peste 30 de zile	53172	492.225	434.200	434.200
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	296.561	296.561
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	188.184	188.184
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	108.377	108.377
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	296.561	296.561
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	188.184	188.184
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	108.377	108.377

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2020

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	69.831.475		8.020.554		6.310			
2	Sold la finele perioadei	73.401.747		14.582.006		6.310			

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale
31.08.2020

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	29.700.075							
2	Sold la finele perioadei	19.822.391							

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arierelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2020

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	11.815.599		8.020.554		6.310			
2	Sold la finele perioadei	20.412.146		14.582.006		6.310			

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteză platilor restante și arierate
- inst. publice venituri proprii parțial -
31.08.2020

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	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	28.315.801							
2	Sold la finele perioadei	33.167.210							



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

[Signature]

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

[Signature]

Sef Serviciu
Irina Costin

[Signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

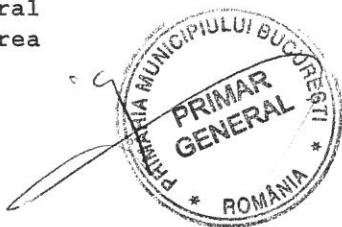
I. PLATI RESTANTE

31.08.2020

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	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	5.755.486	5.755.486
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	670.789	5.755.486	5.755.486
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161	12.777.339	20.412.146	20.412.146
- peste 30 de zile	40162	12.106.550	14.656.660	14.656.660
		670.789	5.755.486	5.755.486

Primar General
Gabriela Firea



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.08.2020

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	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.755.486	5.755.486
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.755.486	5.755.486
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160	12.777.339	20.412.146	20.412.146
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	14.656.660	14.656.660
- peste 30 de zile	51162	670.789	5.755.486	5.755.486

Primar General
Gabriela FireaDirector Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.08.2020**

In situația plăților restante la data de **31.08.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 21.919.070 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** – 45.540 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
3. **Biblioteca Metropolitana Bucuresti** – 104.007 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
4. **CREART** – 1.474.144 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 173.936 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
6. **Teatrul Mic** – 121.958 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
7. **Teatrul Ion Creangă** – 408.470 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
8. **Teatrul Excelsior** – 292.488 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii
9. **Teatrul Masca** – 63.023 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
10. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 665.003 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
11. **Circul Metropolitan Bucuresti** – 605.440 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
12. **Opera Comica pt Copii** – 2.360.740 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
13. **ARCUB** – 728.571 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Literaturii Române** – 662.165 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.879.059 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 815.103 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.205.738 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Directia Gen. Arhitectura Peisagistica si Monumente** – 67.641 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

19. **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 11.965.506 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
20. **Administratia Gradina Zoologica** – 432.804 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 134.597 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 4.907.430 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Administratia Fondului Imobiliar** – 462.190 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 700.476 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 20.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **Administratia Strazilor** – 10.191.320 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **PROEDUS** – 493.984 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
28. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 4.047.650 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
29. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 19.845 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 29.340 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 2.630.520 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
32. **Centrul Cultural „Lumina”** – 560.561 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Centrul Cultural Expo Arte** – 213.428 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