

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

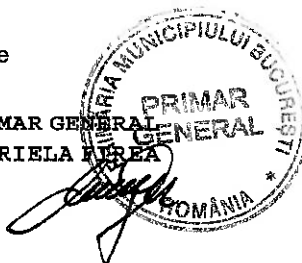
## I. PLATI RESTANTE

30.09.2020

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	73.795.520	73.795.520
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	41.426.299	41.426.299
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	32.369.221	32.369.221
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	66.249.063	66.249.063
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	40.999.618	36.356.527	36.356.527
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	29.892.536	29.892.536
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	65.464.706	65.464.706
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	35.974.849	35.974.849
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	29.489.857	29.489.857
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	784.357	784.357
-sub 30 de zile	40171	415.430	381.678	381.678
- peste 30 de zile	40172	492.225	402.679	402.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	7.546.457	7.546.457
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	5.069.772	5.069.772
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	2.476.685	2.476.685
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	7.546.457	7.546.457
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	5.069.772	5.069.772
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	2.476.685	2.476.685

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA EREDA



DIRECTOR EXECUTIV  
GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCESCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2020

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	14.356.774	14.356.774
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	7.919.313	7.919.313
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	6.437.461	6.437.461
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	8.168.597	8.168.597
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	42151	8.838.155	4.125.916	4.125.916
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	4.042.681	4.042.681
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	8.168.597	8.168.597
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	4.125.916	4.125.916
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	4.042.681	4.042.681
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	6.188.177	6.188.177
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	3.793.397	3.793.397
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	2.394.780	2.394.780
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	6.188.177	6.188.177
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	3.793.397	3.793.397
- te 30 de zile	42312	16.071.704	2.394.780	2.394.780

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA FIERA



DIRECTOR EXECUTIV  
GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA COSTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.09.2020

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	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	9.600.773	9.600.773
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	9.600.773	9.600.773
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	21.691.193	21.691.193
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	12.090.420	12.090.420
		670.789	9.600.773	9.600.773

PRIMAR GENERAL

GABRIELA ERETA



DIRECTOR EXECUTIV

GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

IRINA COSTIN

## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2020

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	52.614.962	37.747.553	37.747.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	21.416.566	21.416.566
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	16.330.987	16.330.987
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	36.389.273	36.389.273
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	53151	20.054.913	20.140.191	20.140.191
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	16.249.082	16.249.082
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	35.604.916	35.604.916
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	19.758.513	19.758.513
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	15.846.403	15.846.403
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	907.655	784.357	784.357
-sub 30 de zile	53171	415.430	381.678	381.678
- peste 30 de zile	53172	492.225	402.679	402.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		4.829.062	1.358.280	1.358.280
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	1.276.375	1.276.375
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	81.905	81.905
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	1.358.280	1.358.280
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	1.276.375	1.276.375
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	81.905	81.905

PRIMAR GENERAL  
GABRIELA FIREADIRECTOR EXECUTIV  
GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA COSTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2020

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	73.401.747		14.582.006		6.310			
2	Sold la finele perioadei	73.795.520		16.326.948					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2020

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	19.822.391							
2	Sold la finele perioadei	14.356.774							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.09.2020

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	20.412.146		14.582.006		6.310			
2	Sold la finele perioadei	21.691.193		16.326.948					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 - inst. publice venituri proprii partial-  
 30.09.2020

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	33.167.210							
2	Sold la finele perioadei	37.747.553							

PRIMAR GENERAL  
 GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV  
 GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT  
 NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
 IRINA COSTIN



## MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE- SPITALE  
30.09.2020

pag. 1 - lei -

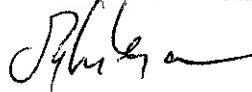
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	12.777.339	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	9.600.773	9.600.773
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	9.600.773	9.600.773
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	21.691.193	21.691.193
- peste 30 de zile	40162	12.106.550	12.090.420	12.090.420
		670.789	9.600.773	9.600.773

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA PRIMAR  
GENERAL


DIRECTOR EXECUTIV

GABRIELA ELENA CRISTEA



INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU



SEF SERVICIU

IRINA COSTIN



MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
30.09.2020

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	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	9.600.773	9.600.773
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	21.691.193	21.691.193
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.106.550	12.090.420	12.090.420
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	9.600.773	9.600.773
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	21.691.193	21.691.193
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	12.090.420	12.090.420
		670.789	9.600.773	9.600.773

PRIMAR GENERAL

GABRIELA FIREA



DIRECTOR EXECUTIV

GABRIELA ELENA CRISTEA

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

IRINA COSTIN

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 30.09.2020**

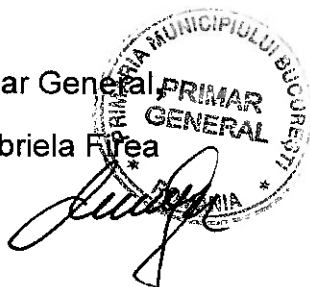
In situația plăților restante la data de **30.09.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 21.691.193 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 Metropolitană București** – 121.708 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
4. **CREART** – 2.436.297 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 139.185 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
6. **Teatrul Mic** – 8.992 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
7. **Teatrul Ion Creangă** – 373.769 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
8. **Teatrul Excelsior** – 601.191 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii
9. **Teatrul Masca** – 95.814 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
10. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 649.675 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
11. **Cercul Metropolitan București** – 681.392 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
12. **Opera Comica pt Copii** – 1.809.667 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
13. **ARCUB** – 1.179.213 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Literaturii Române** – 699.528 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Municipiului București** – 1.284.301 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 612.105 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Clubul Sportiv Municipal București** – 4.786.779 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Directia Gen. Arhitectura Peisagistica si Monumente** – 432.068 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

19. **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 13.181.125 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
20. **Administratia Gradina Zoologica** – 364.677 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 134.012 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 10.426.051 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Administratia Fondului Imobiliar** – 480.602 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 681.285 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 1.904 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **PROEDUS** – 714.229 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **Centrul de Tineret** – 137.276 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
28. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 5.797.137 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
29. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 122.485 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 25.666 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 3.189.233 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
32. **Centrul Cultural „Lumina”** – 587.958 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Centrul Cultural Expo Arte** – 303.463 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General

Gabriela Fifea



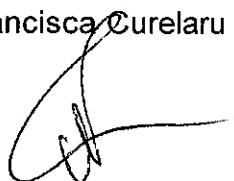
Director Executiv

Elena Gabriela Cristea



Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru



Sef Serviciu

Irina Costin

