

I. PLATI RESTANTE
31.10.2020

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	86.161.653	86.161.653
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	49.612.598	49.612.598
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	36.549.055	36.549.055
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	74.244.452	74.244.452
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	40.999.618	44.972.016	44.972.016
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	29.272.436	29.272.436
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	73.231.901	73.231.901
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	44.574.301	44.574.301
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	28.657.600	28.657.600
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	1.012.551	1.012.551
-sub 30 de zile	40171	415.430	397.715	397.715
- peste 30 de zile	40172	492.225	614.836	614.836
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	11.917.201	11.917.201
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	4.640.582	4.640.582
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	7.276.619	7.276.619
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	26.199.308	11.917.201	11.917.201
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	4.640.582	4.640.582
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	7.276.619	7.276.619

Primar General

Nicușor DAN

PRIMAR
GENERAL

ROMANIA

Director General
Emanuela JugureanuDirector Executiv
Elena Gabriela CristeaIntocmit
Nicoleta Francisca CurelaruSef Serviciu
Irina Costin

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.10.2020

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	19.590.352	19.590.352
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	8.887.772	8.887.772
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	10.702.580	10.702.580
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	10.219.566	10.219.566
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	5.705.163	5.705.163
- , .te 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	4.514.403	4.514.403
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	10.219.566	10.219.566
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	5.705.163	5.705.163
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	4.514.403	4.514.403
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	9.370.786	9.370.786
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	3.182.609	3.182.609
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	6.188.177	6.188.177
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		21.370.246	9.370.786	9.370.786
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	3.182.609	3.182.609
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	6.188.177	6.188.177

Primar General

Nicușor DAN PRIMAR GENERAL



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2020

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	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.438.002	5.438.002
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- , ie 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.438.002	5.438.002
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	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- peste 30 de zile	51162	670.789	5.438.002	5.438.002

Primar General
 Nicusor DAN



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Costin

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2020

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	47.263.188	47.263.188
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	26.854.715	26.854.715
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	20.408.473	20.408.473
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		47.785.900	44.716.773	44.716.773
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	20.054.913	25.396.742	25.396.742
- , le 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	27.730.987	19.320.031	19.320.031
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	43.704.222	43.704.222
-sub 30 de zile	53161	19.639.483	24.999.027	24.999.027
- peste 30 de zile	53162	27.238.762	18.705.195	18.705.195
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	1.012.551	1.012.551
-sub 30 de zile	53171	415.430	397.715	397.715
- peste 30 de zile	53172	492.225	614.836	614.836
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		4.829.062	2.546.415	2.546.415
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.508.777	1.457.973	1.457.973
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.320.285	1.088.442	1.088.442
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. 4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	4.829.062	2.546.415	2.546.415
- sub 30 de zile	53311	3.508.777	1.457.973	1.457.973
- peste 30 de zile	53312	1.320.285	1.088.442	1.088.442

Primar General
 Nicusor DAN



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Costin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2020

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	73.795.520		16.326.948					
2	Sold la finele perioadei	86.161.653		8.746.467					

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2020

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	14.356.774							
2	Sold la finele perioadei	19.590.352							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2020

Pag: 3

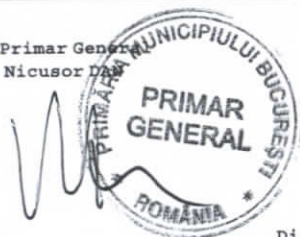
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	21.691.193		16.326.948					
2	Sold la finele perioadei	19.308.113		8.746.467					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2020

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	37.747.553							
2	Sold la finele perioadei	47.263.188							

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
31.10.2020

pag. 1 - lei -

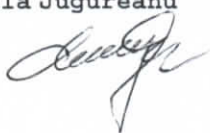
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	12.777.339	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	5.438.002	5.438.002
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- , le 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	5.438.002	5.438.002
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	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile	40161	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- peste 30 de zile	40162	670.789	5.438.002	5.438.002

Primar General

Nicusor DAN

PRIMAR
GENERAL

ROMANIA

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Costin


I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.10.2020

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	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.438.002	5.438.002
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	19.308.113	19.308.113
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	13.870.111	13.870.111
- , te 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.438.002	5.438.002
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	19.308.113	19.308.113
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	13.870.111	13.870.111
		670.789	5.438.002	5.438.002

Primar General
 Nicusor DAN



Director General
 Emanuela Jugureanu

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 31.10.2020**

In situația plăților restante la data de **31.10.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- 1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 23.401.070 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. Poliția Locală** – 45.540 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 3. Biblioteca Metropolitană București** – 90.932 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 4. CREART** – 1.791.729 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 5. Teatrul L S Bulandra** – 11.215 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 6. Teatrul Evreiesc de Stat** – 149.863 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 7. Teatrul Mic** – 80.650 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 8. Teatrul Excelsior** – 632.166 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 9. Teatrul Masca** – 77.903 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 10. Teatrul Tineretului Metropolis** – 533.216 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 11. Circul Metropolitan București** – 873.589 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 12. Opera Comica pt Copii** – 2.245.438 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

13. **ARCUB** – 3.138.050 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Literaturii Române** – 721.563 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.544.060 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.106.313 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 6.549.090 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Directia Gen. Arhitectura Peisagistica si Monumente** – 742.105 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
19. **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 13.124.443 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
20. **Administratia Gradina Zoologica** – 502.416 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 155.525 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 11.181.583 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Administratia Fondului Imobiliar** – 539.618 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 928.998 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 210.000 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **Administratia Strazilor** – 259.651 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **PROEDUS** – 1.024.078 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
28. **Centrul de Tineret** – 254.311 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

29. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 9.415.717 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 76.936 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 109.873 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
32. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 3.115.498 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
33. **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.034.908 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
34. **Centrul Cultural Expo Arte** – 493.606 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Emanuela Jugureanu.

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Gabriela Cristea.

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Nicoleta Francisca Curelaru.

Sef Serviciu
Irina Costin

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Irina Costin.