

I. PLATI RESTANTE
30.11.2020

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	114.052.142	114.052.142
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	57.436.955	57.436.955
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	56.615.187	56.615.187
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	96.196.399	96.196.399
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	40.999.618	51.316.237	51.316.237
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	44.880.162	44.880.162
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	94.858.190	94.858.190
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	50.694.123	50.694.123
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	44.164.067	44.164.067
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	1.338.209	1.338.209
-sub 30 de zile	40171	415.430	622.114	622.114
- peste 30 de zile	40172	492.225	716.095	716.095
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		26.199.308	17.855.743	17.855.743
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	6.120.718	6.120.718
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	11.735.025	11.735.025
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	17.855.743	17.855.743
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	6.120.718	6.120.718
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	11.735.025	11.735.025

Primar General
Nicusor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2020

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	35.716.751	35.716.751
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	18.781.962	18.781.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	16.934.789	16.934.789
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	20.912.370	20.912.370
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	13.348.367	13.348.367
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	7.564.003	7.564.003
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	20.912.370	20.912.370
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	13.348.367	13.348.367
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	7.564.003	7.564.003
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		21.370.246	14.804.381	14.804.381
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	5.433.595	5.433.595
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	9.370.786	9.370.786
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	14.804.381	14.804.381
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	5.433.595	5.433.595
- ,te 30 de zile	42312	16.071.704	9.370.786	9.370.786

Primar General
Nicusor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Franciscu Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI-RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	12.777.339	21.838.552	21.838.552
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	16.560.276	16.560.276
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.278.276	5.278.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	21.838.552	21.838.552
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	16.560.276	16.560.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.278.276	5.278.276
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	21.838.552	21.838.552
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	16.560.276	16.560.276
		670.789	5.278.276	5.278.276

Primar General

Nicusor DAN

PRIMAR
GENERALDirector General
Emanuela JugureanuDirector Executiv
Gabriela Elena CristeaIntocmit
Nicoleta Francisca CurelaruSef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2020

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	56.496.839	56.496.839
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	22.094.717	22.094.717
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	34.402.122	34.402.122
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	47.785.900	53.445.477	53.445.477
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	20.054.913	21.407.594	21.407.594
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	27.730.987	32.037.883	32.037.883
-sub 30 de zile	53161	46.878.245	52.107.268	52.107.268
- peste 30 de zile	53162	19.639.483	20.785.480	20.785.480
Plati restante fata de bugetul general	53170	27.238.762	31.321.788	31.321.788
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		907.655	1.338.209	1.338.209
-sub 30 de zile	53171	415.430	622.114	622.114
- peste 30 de zile	53172	492.225	716.095	716.095
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	4.829.062	3.051.362	3.051.362
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.508.777	687.123	687.123
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	1.320.285	2.364.239	2.364.239
- sub 30 de zile	53311	4.829.062	3.051.362	3.051.362
- peste 30 de zile	53312	3.508.777	687.123	687.123
		1.320.285	2.364.239	2.364.239

Primar General
 Nicusor DAN

PRIMAR
 GENERAL

Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Gabriela Elena Cristea

Intocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Constantin

II. Sinteză platilor restante si arieratelor
30.11.2020

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	86.161.653		8.746.467					
2	Sold la finele perioadei	114.052.142		13.727.642					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2020

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	19.590.352							
2	Sold la finele perioadei	35.716.751							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2020

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	19.308.113		8.746.467					
2	Sold la finele perioadei	21.838.552		13.727.642					

II. Sinteză platilor restante și arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2020

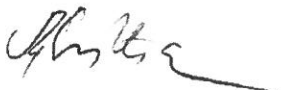
Pag: 4

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	47.263.188							
2	Sold la finele perioadei	56.496.839							

Primar General
Nicusor DAN



* Director Executiv
Gabriela Elena Cristea



Director General
Emanuela Jugureanu



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru



Sef Serviciu
Irina Constantin



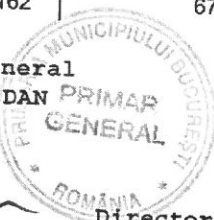
I. PLATI RESTANTE- SPITALE
30.11.2020

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	21.838.552	21.838.552
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	16.560.276	16.560.276
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	5.278.276	5.278.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.777.339	21.838.552	21.838.552
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	12.106.550	16.560.276	16.560.276
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	670.789	5.278.276	5.278.276
-sub 30 de zile	40161	12.777.339	21.838.552	21.838.552
- peste 30 de zile	40162	12.106.550	16.560.276	16.560.276
		670.789	5.278.276	5.278.276

Primar General

Nicusor DAN



Director Executiv

Gabriela Elena Cristea

Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2020

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	21.838.552	21.838.552
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	16.560.276	16.560.276
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	5.278.276	5.278.276
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	21.838.552	21.838.552
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	16.560.276	16.560.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	5.278.276	5.278.276
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	21.838.552	21.838.552
- peste 30 de zile	51162	12.106.550	16.560.276	16.560.276
		670.789	5.278.276	5.278.276

Primar General
Nicusor DAN

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.11.2020**

In situația plăților restante la data de **30.11.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- 1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** – 33.429.242 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** – 114.880 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 4. CREART** – 2.331.202 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 5. Teatrul L S Bulandra** – 4.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii
- 6. Teatrul ȚÂNDĂRICĂ** – 3.972 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 7. Teatrul Evreiesc de Stat** – 432.827 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 8. Teatrul Mic** – 212.642 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 9. Teatrul Excelsior** – 325.851 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii
- 10. Teatrul Masca** – 171.060 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 11. Teatrul Tineretului Metropolis** – 713.548 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
- 12. Circul Metropolitan București** – 227.354 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

13. **Opera Comica pt Copii** – 2.256.239 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **ARCUB** – 3.191.615 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Muzeul Literaturii Române** – 808.234 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.412.744 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 1.198.995 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 7.480.236 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
19. **Directia Gen. Arhitectura Peisagistica si Monumente** – 1.508.901 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
20. **Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 14.829.321 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Administratia Gradina Zoologica** – 942.522 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Universitatea Populara Ioan I Dalles** – 127.151 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 13.328.708 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Administratia Fondului Imobiliar** – 798.972 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.487.146 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 210.000 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **Administratia Strazilor** – 4.646.699 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;
28. **PROEDUS** – 1.729.289 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii;

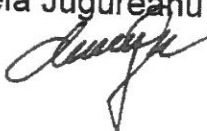
29. **Teatrul Stela Popescu** – 83.010 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Centrul de Tineret** – 3.204.683 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Adm Consolidari Cladiri cu Risc Seismic** – 12.647.540 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
32. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 98.076 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 173.646 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
34. **Centrul pt Seniori al Mun. Bucuresti** – 1.976.317 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
35. **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.088.487 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
36. **Centrul Cultural Expo Arte** – 811.493 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

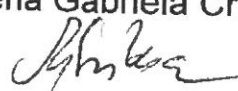
Nicusor DAN



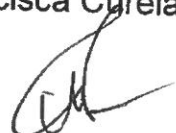
Director General
Emanuela Jugureanu



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea



Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru



Sef Serviciu
Irina Constantin

