

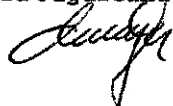
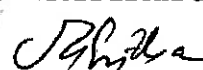
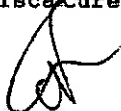
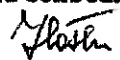
I. PLATI RESTANTE
31.12.2020

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	110.209.793	110.209.793
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.806.937	55.437.433	55.437.433
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	47.864.649	54.772.360	54.772.360
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.472.278	89.620.089	89.620.089
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	40.999.618	48.445.814	48.445.814
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	30.472.660	41.174.275	41.174.275
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	88.475.613	88.475.613
-sub 30 de zile	40161	40.584.188	48.079.236	48.079.236
- peste 30 de zile	40162	29.980.435	40.396.377	40.396.377
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	907.655	1.144.476	1.144.476
-sub 30 de zile	40171	415.430	366.578	366.578
- peste 30 de zile	40172	492.225	777.898	777.898
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		26.199.308	20.589.704	20.589.704
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.807.319	6.991.619	6.991.619
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.391.989	13.598.085	13.598.085
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	20.589.704	20.589.704
- sub 30 de zile	40311	8.807.319	6.991.619	6.991.619
- peste 30 de zile	40312	17.391.989	13.598.085	13.598.085

PRIMAR GENERAL

Nicuşor DAN

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	32.279.285	47.280.753	47.280.753
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.136.697	23.932.383	23.932.383
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.142.588	23.348.370	23.348.370
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.909.039	31.946.324	31.946.324
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	8.838.155	19.908.962	19.908.962
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.070.884	12.037.362	12.037.362
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	31.946.324	31.946.324
-sub 30 de zile	42161	8.838.155	19.908.962	19.908.962
- peste 30 de zile	42162	2.070.884	12.037.362	12.037.362
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		21.370.246	15.334.429	15.334.429
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	5.298.542	4.023.421	4.023.421
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	16.071.704	11.311.008	11.311.008
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	15.334.429	15.334.429
- sub 30 de zile	42311	5.298.542	4.023.421	4.023.421
- peste 30 de zile	42312	16.071.704	11.311.008	11.311.008

PRIMAR GENERAL

Nicolae DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Carelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI -

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2020

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	16.656.845	16.656.845
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	13.972.389	13.972.389
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	2.684.456	2.684.456
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	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile	51162	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.392.764	1.392.764
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:	51310		1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile	51311		1.392.764	1.392.764

PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Cuplearu

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2020

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	52.614.962		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	23.563.690	46.272.195	46.272.195
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	29.051.272	17.532.661	17.532.661
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150		28.739.534	28.739.534
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	42.409.684	42.409.684
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	20.054.913	15.957.227	15.957.227
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	26.452.457	26.452.457
-sub 30 de zile	53161	46.878.245	41.265.208	41.265.208
- peste 30 de zile	53162	19.639.483	15.590.649	15.590.649
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	27.238.762	25.674.559	25.674.559
-sub 30 de zile	53171	907.655	1.144.476	1.144.476
- peste 30 de zile	53172	415.430	366.578	366.578
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	492.225	777.898	777.898
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	4.829.062	3.862.511	3.862.511
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.508.777	1.575.434	1.575.434
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	2.287.077	2.287.077
- sub 30 de zile	53311	4.829.062	3.862.511	3.862.511
- peste 30 de zile	53312	3.508.777	1.575.434	1.575.434
		1.320.285	2.287.077	2.287.077

PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratilor
31.12.2020

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(ursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	114.052.142		13.727.642					
2	Sold la finele perioadei	110.209.793		8.639.055					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratilor
- inst. publice venifuri proprii integral
31.12.2020

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (sursoe)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0		1.1		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	21.838.532		13.727.042		3		4	
2	Sold la finele perioadei	16.656.845		8.639.055					

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venafurti proprii partial-
31.12.2020

Pag: 4

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presedexare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1						
1	Sold la finele lunii precedente	56.496.839			2.1				4.1
2	Sold la finele perioadei	46.272.195		2		3	3.1	4	

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Franciaca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

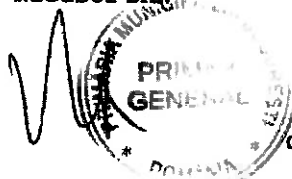
I. PLATI RESTANTE - SPITALE
31.12.2020

pag. 1 - 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:	40001	12.777.339	16.656.845	16.656.845
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	12.106.550	13.972.389	13.972.389
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	670.789	2.684.456	2.684.456
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	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile	40161	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile	40162	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.392.764	1.392.764
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		1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile	40311		1.392.764	1.392.764

PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Gabriela Elena Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2020

pag. 2 - 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:	51001	12.777.339	16.656.845	16.656.845
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.106.550	13.972.389	13.972.389
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.777.339	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	670.789	2.684.456	2.684.456
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	15.264.081	15.264.081
-sub 30 de zile	51161	12.106.550	12.579.625	12.579.625
- peste 30 de zile	51162	670.789	2.684.456	2.684.456
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		1.392.764	1.392.764
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:	51310		1.392.764	1.392.764
- sub 30 de zile	51311		1.392.764	1.392.764

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 31.12.2020

In situația plăților restante la data de **31.12.2020** următoarele instituții au raportat plăți restante:

- 1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – 31.341.699 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 – 227.011 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 4. CREART – 2.387.997 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 5. Teatrul Evreiesc de Stat – 241.205 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 6. Teatrul Mic – 909 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 7. Teatrul Excelsior – 175.814 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii**
- 8. Teatrul Masca – 86.414 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 9. Teatrul Tineretului Metropolis – 378.837 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 10. Circul Metropolitan Bucuresti – 1.127.200 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 11. Opera Comica pt Copii – 3.140.423 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**
- 12. ARCUB – 2.504.266 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;**

13. **Muzeul Literaturii Române** – 556.153 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
14. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 835.269 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
15. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 1.011.197 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
16. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 7.477.020 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
17. **Directia Gen. Arhitectura Peisagistica si Monumente** – 2.674.313 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
18. **Administrația Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** – 13.912.209 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
19. **Administrația Gradina Zoologica** – 1.156.982 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
20. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 13.867.017 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
21. **Administrația Fondului Imobiliar** – 667.629 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.305.580 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
23. **Centrul de Protectie a Plantelor** – 181.624 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
24. **Administrația Străzilor** – 12.571.722 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
25. **PROEDUS** – 3.536.101 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
26. **Teatrul Stela Popescu** – 35.542 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
27. **Centrul de Tineret** – 3.837.807 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
28. **Adm Consolidări Clădiri cu Risc Seismic** – 593.050 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

29. **Teatrul Dramaturgilor Români** – 271.446 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
30. **Casa Artelor "Dinu Lipatti"** – 117.313 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
31. **Centrul pt. Seniori al Mun. Bucuresti** – 1.397.287 lei restante către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB
32. **Centrul Cultural „Lumina”** – 1.546.463 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
33. **Centrul Cultural Expo Arte** – 1.000.754 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin