

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2021

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	110.209.793	50.466.732	50.466.732
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	26.525.775	26.525.775
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	23.940.957	23.940.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	45.651.628	45.651.628
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	48.445.814	26.525.775	26.525.775
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	41.174.275	19.125.853	19.125.853
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	88.475.613	44.498.882	44.498.882
-sub 30 de zile	40161	48.079.236	25.939.318	25.939.318
- peste 30 de zile	40162	40.396.377	18.559.564	18.559.564
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	1.144.476	1.152.746	1.152.746
-sub 30 de zile	40171	366.578	586.457	586.457
- peste 30 de zile	40172	777.898	566.289	566.289
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		20.589.704	4.815.104	4.815.104
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	4.815.104	4.815.104
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	20.589.704	4.815.104	4.815.104
- sub 30 de zile	40311	6.991.619		
- peste 30 de zile	40312	13.598.085	4.815.104	4.815.104

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Director Executiv

Emanuela Jugureanu

Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta CurelaruSef Serviciu  
Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.06.2021

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	47.280.753	9.647.879	9.647.879
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	2.892.291	2.892.291
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	6.755.588	6.755.588
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	7.013.586	7.013.586
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	19.908.962	2.892.291	2.892.291
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	12.037.362	4.121.295	4.121.295
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	31.946.324	7.013.586	7.013.586
-sub 30 de zile	42161	19.908.962	2.892.291	2.892.291
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	4.121.295	4.121.295
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		15.334.429	2.634.293	2.634.293
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	2.634.293	2.634.293
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	15.334.429	2.634.293	2.634.293
- sub 30 de zile	42311	4.023.421		
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	2.634.293	2.634.293

Primar General

Nicușor Dan

Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin


## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.06.2021

pag. 3 - 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:	51001	16.656.845	26.264.854	26.264.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	9.101.031	9.101.031
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	7.626.298	7.626.298
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	15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	7.626.298	7.626.298
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.392.764	1.474.733	1.474.733
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.392.764		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		1.474.733	1.474.733
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	1.474.733	1.474.733
- sub 30 de zile	51311	1.392.764		
- peste 30 de zile	51312		1.474.733	1.474.733

Primar General  
Nicusor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.06.2021

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	46.272.195	14.553.999	14.553.999
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	6.469.661	6.469.661
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	8.084.338	8.084.338
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.409.684	13.847.921	13.847.921
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	15.957.227	6.469.661	6.469.661
- pe 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.452.457	7.378.260	7.378.260
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	41.265.208	12.695.175	12.695.175
-sub 30 de zile	53161	15.590.649	5.883.204	5.883.204
- peste 30 de zile	53162	25.674.559	6.811.971	6.811.971
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	1.144.476	1.152.746	1.152.746
-sub 30 de zile	53171	366.578	586.457	586.457
- peste 30 de zile	53172	777.898	566.289	566.289
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		3.862.511	706.078	706.078
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.575.434		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	2.287.077	706.078	706.078
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. 40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	3.862.511	706.078	706.078
- sub 30 de zile	53311	1.575.434		
- peste 30 de zile	53312	2.287.077	706.078	706.078

Primar General  
Nicusor Dan

Director general  
Emanuela Jugureanu




Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea



Intocmit  
Nicoleta Curelaru



Sef Serviciu  
Irina Constantin



II. Sintza platilor restante si arieratelor  
30.06.2021

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	93.977.638		7.838.042					
2	Sold la finele perioadei	50.466.732		14.068.820					

II. Sintez platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.06.2021

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	35.572.093							
2	Sold la finele perioadei	9.647.879							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.06.2021

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	25.291.549		7.338.042					
2	Sold la finele perioadei	26.264.854		14.068.820					

II. Siatza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.06.2021

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	33.113.996							
2	Sold la finele perioadei	14.553.999							

Primar General  
Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu

Irina Constantina



## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE-SPITALE  
30.06.2021

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	16.656.845	26.264.854	26.264.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.972.389	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.684.456	9.101.031	9.101.031
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.684.456	7.626.298	7.626.298
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	15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile	40161	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile	40162	2.684.456	7.626.298	7.626.298
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.392.764	1.474.733	1,474.733
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.392.764		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1,474.733	1,474.733
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	1,474.733	1,474.733
- sub 30 de zile	40311	1.392.764		
- peste 30 de zile	40312		1,474.733	1,474.733

Primar General  
Nicusor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
30.06.2021

pag. 2 - 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:	51001	16.656.845	26.264.854	26.264.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	9.101.031	9.101.031
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	7.626.298	7.626.298
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	15.264.081	24.790.121	24.790.121
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	17.163.823	17.163.823
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	7.626.298	7.626.298
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.392.764	1.474.733	1.474.733
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.392.764		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		1.474.733	1.474.733
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	1.474.733	1.474.733
- sub 30 de zile	51311	1.392.764		
- peste 30 de zile	51312		1.474.733	1.474.733

Primar General

Nicusor Dan

Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situația plăților restante”**  
**la 30.06.2021**

In situația plăților restante la data de **30.06.2021** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB** – 6.793.997 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 4.961.266 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1.832.731 lei  
  
**Spitalele din subordinea CGMB** – 26.264.854 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
  - de către Casa de Asigurări de Sănătate 14.068.820 lei
  - de la bugetul local -12.196.034 lei din care Secțiunea de Funcționare – 10.721.301 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1.474.733 lei
2. **CREART** – 1.006.770 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.006.770 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 263.699 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 263.699 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

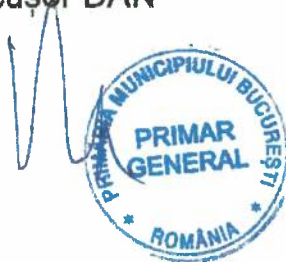
4. **Teatrul Ion Creanga** – 468.080 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 468.080 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Excelsior** – 23.800 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 23.800 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 416.375 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 416.375 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Cercul Metropolitan Bucuresti** – 248.043 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 248.043 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Opera Comica pt Copii** – 2.012.763 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 2.012.763 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Muzeul Literaturii Române** – 467.577 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 467.577 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.094.715 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.094.715 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 511.809 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 511.809 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 5.247.279 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 5.247.279 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Administrația Grădina Zoologica** – 228.782 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 228.782 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

14. **Centrul Metropolitan de Educație si Cultura I. Dalles Bucuresti** – 24.939 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 24.939 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 2.301.606 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;  
**DGAS** –2.301.606 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.500.044 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 801.562 lei  
**Căminul de bătrâni Cajal** – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare –lei
16. **Administrația Fondului Imobiliar** – 315.276 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 315.276 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.470.524 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.470.524 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **PROEDUS** – 47.148 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 47.148 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Adm Consolidări Clădiri cu Risc Seismic** – 905.283 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 199.205 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 706.078 lei
20. **Casa Artelor “Dinu Lipatti”** – 17.004 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 17.004 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Centrul pt. Seniori al Mun. Bucuresti** – 237.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii și către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB, din care Secțiunea de Funcționare – 237.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

22. **Centrul Cultural „Lumina”** – 99.409 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 99.409 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisea Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin