

I. PLATI RESTANTE
31.07.2021

pag. 1 - 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:	40001	110.209.793	42.275.239	42.275.239
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	24.539.484	24.539.484
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	17.735.755	17.735.755
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	38.372.967	38.372.967
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+282+292)	40151	48.445.814	21.719.515	21.719.515
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	41.174.275	16.653.452	16.653.452
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	37.433.145	37.433.145
-sub 30 de zile	40161	48.079.236	21.344.565	21.344.565
- peste 30 de zile	40162	40.396.377	16.088.580	16.088.580
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	1.144.476	939.822	939.822
-sub 30 de zile	40171	366.578	374.950	374.950
- peste 30 de zile	40172	777.898	564.872	564.872
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		20.589.704	3.902.272	3.902.272
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619	2.819.969	2.819.969
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	1.082.303	1.082.303
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	20.589.704	3.902.272	3.902.272
- sub 30 de zile	40311	6.991.619	2.819.969	2.819.969
- peste 30 de zile	40312	13.598.085	1.082.303	1.082.303

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DANDIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2021

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	11.254.551	11.254.551
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	6.945.949	6.945.949
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	4.308.602	4.308.602
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	7.352.279	7.352.279
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+281+291)	42151	19.908.962	4.125.980	4.125.980
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	12.037.362	3.226.299	3.226.299
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			
-sub 30 de zile	42161	19.908.962	4.125.980	4.125.980
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	3.226.299	3.226.299
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		15.334.429	3.902.272	3.902.272
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421	2.819.969	2.819.969
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	1.082.303	1.082.303
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			
- sub 30 de zile	42311	4.023.421	2.819.969	2.819.969
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	1.082.303	1.082.303

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU



SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2021

pag. 3 - 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	16.656.845	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 2 291)	51151	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	6.583.679	6.583.679
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	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.392.764		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	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		
- sub 30 de zile	51311	1.392.764		

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN




DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU



SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2021

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	46.272.195	13.785.531	13.785.531
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	6.942.057	6.942.057
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	6.843.474	6.843.474
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.409.684	13.785.531	13.785.531
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	15.957.227	6.942.057	6.942.057
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.452.457	6.843.474	6.843.474
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	12.845.709	12.845.709
-sub 30 de zile	53161	15.590.649	6.567.107	6.567.107
- peste 30 de zile	53162	25.674.559	6.278.602	6.278.602
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	1.144.476	939.822	939.822
-sub 30 de zile	53171	366.578	374.950	374.950
- peste 30 de zile	53172	777.898	564.872	564.872
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		3.862.511		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.575.434		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	2.287.077		
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	3.862.511		
- sub 30 de zile	53311	1.575.434		
- peste 30 de zile	53312	2.287.077		

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2021

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(sursa06)	
		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	50.466.732		14.068.820					
2	Sold la finele perioadei	42.275.239		7.192.434					

II. Sintez platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2021

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	9.647.879							
2	Sold la finele perioadei	11.254.551							

II. Sinteza platilor restante si ariatelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2021

Pag: 3

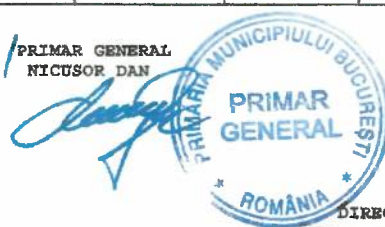
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile praderare (sursa08)	
		total	din care arietate	total	din care arietate	total	din care arietate	total	din care arietate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	26.264.854		14.068.820					
2	Sold la finele perioadei	17.235.157		7.192.434					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2021

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	14.553.999							
2	Sold la finele perioadei	13.785.531							

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

Elena Gabriela Cristea

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELAEU

Nicoleta Francisca Curelău

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
31.07.2021

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	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.972.389	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+281+291)	40151	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.684.456	6.583.679	6.583.679
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	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile	40161	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile	40162	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.392.764		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	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		
- sub 30 de zile	40311	1.392.764		

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN

PRIMAR GENERAL
ROMANIA

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU



SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN



I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.07.2021

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	16.656.845	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.235.157	17.235.157
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+281+291)	51151	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	6.583.679	6.583.679
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	12.579.625	10.651.478	10.651.478
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	6.583.679	6.583.679
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.392.764		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	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			
- sub 30 de zile	51311	1.392.764		

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



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 31.07.2021

In situația plăților restante la data de **31.07.2021** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București**
– **ASSMB** – 8.439.833 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 4.537.561 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 3.902.272 lei

Spitalele din subordinea CGMB – 17.235.157 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:

-de la bugetul local – 637.889 lei din care Secțiunea de Funcționare – 637.889 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

- de către Casa de Asigurări de Sănătate 7.192.434 lei

- din alte surse 9.404.834 lei
2. **CREART** – 1.531.399 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.531.399 lei și Secțiunea de Dezvoltare – lei
3. **Teatrul Lucia S. Bulandra** – 36.308 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 36.308 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

4. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 59.282 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 59.282 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Mic** – 22.171 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 22.171 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Ion Creanga** – 475.671 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 475.671 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 269.176 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 269.176 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Opera Comica pt Copii** – 1.277.083 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.277.083 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Muzeul Literaturii Române** – 355.797 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 355.797 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.125.998 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.125.998 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 460.217 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 460.217 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 5.776.450 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 5.776.450 lei și Secțiunea de Dezvoltare – lei
13. **Administrația Grădina Zoologica** – 120.477 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 120.477 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

14. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultura I. Dalles București** – 40.026 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 40.026 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 1.846.626 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
DGAS – 1.846.626 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.846.626 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
Căminul de bătrâni Cajal – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Administrația Fondului Imobiliar** – 221.838 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 221.838 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.699.323 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.699.323 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Administrația Străzilor** – 456.754 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 456.754 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Teatrul Dramaturgilor** – 228.554 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 228.554 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Centrul pt. Seniori al Mun. București** – 289.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii și către beneficiarii de programe de stimulente financiare ale PMB, din care Secțiunea de Funcționare – 289.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Centrul Cultural „Lumina”** – 109.407 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 109.407 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

22. **Centrul Cultural „Expo Arte”** – 198.192 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 198.192 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin