



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

Direcția Programare și Execuție Bugetară

Nr. 7710/05.11.2021

Către,  
Activitatea de  
Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat Situația plăților restante la 31.10.2021, pentru Municipiul București, precum și situația plăților restante centralizată pentru unitățile spitalicești aflate în coordonarea /subordinea CGMB.

Director General

Emanuela Jugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.10.2021

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	451.831.678	451.831.678
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	22.546.947	22.546.947
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	429.284.731	429.284.731
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	449.467.500	449.467.500
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	48.445.814	20.905.696	20.905.696
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	41.174.275	428.561.804	428.561.804
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	449.115.077	449.115.077
-sub 30 de zile	40161	48.079.236	20.742.644	20.742.644
- peste 30 de zile	40162	40.396.377	428.372.433	428.372.433
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	1.144.476	352.423	352.423
-sub 30 de zile	40171	366.578	163.052	163.052
- peste 30 de zile	40172	777.898	189.371	189.371
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		20.589.704	2.364.178	2.364.178
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619	1.641.251	1.641.251
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	722.927	722.927
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	2.364.178	2.364.178
- sub 30 de zile	40311	6.991.619	1.641.251	1.641.251
- peste 30 de zile	40312	13.598.085	722.927	722.927

Primar General  
Nicosor DanDirector General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.10.2021

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:	42001	47.280.753	417.714.575	417.714.575
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	4.248.846	4.248.846
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	413.465.729	413.465.729
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	415.500.397	415.500.397
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	42151	19.908.962	2.607.595	2.607.595
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	12.037.362	412.892.802	412.892.802
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	2.607.595	2.607.595
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	412.892.802	412.892.802
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		15.334.429	2.214.178	2.214.178
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421	1.641.251	1.641.251
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	572.927	572.927
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	1.641.251	1.641.251
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	572.927	572.927

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu

Irina Constantin

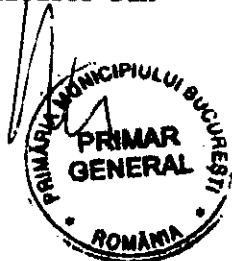
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.10.2021

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	16.656.845	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	5.876.587	5.876.587
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.579.625	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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  
Nidusor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

## MUNICIPIUL BUCURESTI

**I. PLATI RESTANTE**  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.10.2021

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	16.330.649	16.330.649
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	6.388.234	6.388.234
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	9.942.415	9.942.415
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.409.684	16.180.649	16.180.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	53151	15.957.227	6.388.234	6.388.234
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.452.457	9.792.415	9.792.415
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	15.828.226	15.828.226
-sub 30 de zile	53161	15.590.649	6.225.182	6.225.182
- peste 30 de zile	53162	25.674.559	9.603.044	9.603.044
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.144.476	352.423	352.423
-sub 30 de zile	53171	366.578	163.052	163.052
- peste 30 de zile	53172	777.898	189.371	189.371
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.862.511	150.000	150.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.575.434		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	2.287.077	150.000	150.000
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	150.000	150.000
- sub 30 de zile	53311	1.575.434		
- peste 30 de zile	53312	2.287.077	150.000	150.000

Primar General  
Nicușor Dan


Director General  
Emanuela Jugureanu




Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea



Intocmit  
Nicoleta Francisca Cursălaru



Sef Serviciu  
Irina Constantin



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.10.2021

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	454.153.291		13.631.447					
2	Sold la finele perioadei	451.831.678		11.016.522					

II. Sintza platilor restante si arieratilor  
-bugete locale-  
31.10.2021

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	417.901.028							
2	Sold la finele perioadei	417.714.575							

H. Sinteză plăților restante și arrierelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.10.2021

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	20.352.454		13.631.447					
2	Sold la finele perioadei	17.786.454		11.016.522					

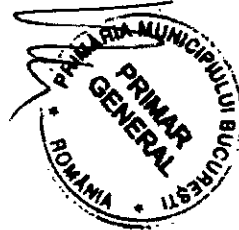


II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.10.2021

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 (sursa 08)	
		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	15.899.809							
2	Sold la finele perioadei	16.330.649							

Primar General  
Micosor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

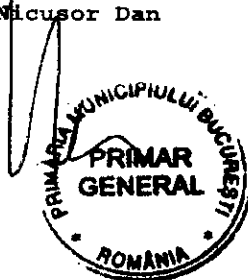
## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.10.2021

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	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.972.389	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.684.456	5.876.587	5.876.587
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	12.579.625	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile	40161	12.579.625	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile	40162	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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  
Micusor DanDirector General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu  
Irina Constantin

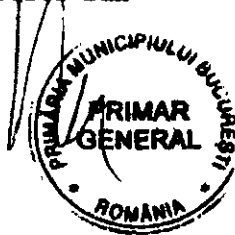

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii Integral-  
31.10.2021

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:	51001	16.856.845	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	5.876.587	5.876.587
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	17.786.454	17.786.454
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.579.625	11.909.867	11.909.867
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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	15.264.081	17.786.454	17.786.454
- peste 30 de zile	51162	12.579.625	11.909.867	11.909.867
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	2.684.456	5.876.587	5.876.587
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 General  
Emanuela Jugureanu

Intocmit  
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu  
Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 31.10.2021**

In situația plăților restante la data de **31.10.2021** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Primăria Municipiului București** – 411.485.427 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 411.485.427 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
2. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB** – 3.989.736 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 1.775.558 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 2.214.178 lei

**Spitalele din subordinea CGMB** – 17.786.454 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:

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

- de către Casa de Asigurări de Sănătate 11.016.522 lei

- din alte surse 6.769.932 lei

3. **Direcția Generală de Poliție Locală** – 147.620 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 147.620 lei
4. **CREART** – 5.054.405 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 5.054.405 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 89.344 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 89.344 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

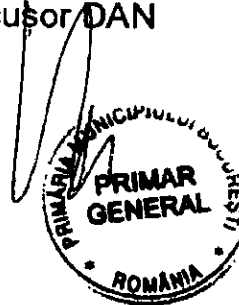
6. **Teatrul Ion Creanga** – 394.338 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 394.338 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Excelsior** – 24.424 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 24.424 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Teatrul Masca** – 44.480 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 44.480 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 114.073 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 114.073 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Cercul Metropolitan Bucuresti** – 327.969 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 327.969 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Opera Comica pt Copii** – 950.953 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 950.953 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Muzeul Literaturii Române** – 279.816 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 279.816 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 457.649 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 457.649 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 170.366 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 170.366 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 3.524.485 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.524.485 lei și Secțiunea de Dezvoltare – lei

16. **Administrația Lacuri Parcuri si Gradini** – 1.744.242 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.741.862 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 2.380 lei
17. **Administrația Grădina Zoologica** – 375.067 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 375.067 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Centrul Metropolitan de Educație si Cultura I. Dalles Bucuresti** – 78.765 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 78.765 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 2.095.215 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;  
**DGAS** – 2.095.215 lei din care Secțiunea de Funcționare – 2.095.215 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
20. **Administrația Fondului Imobiliar** – 81.227 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 81.227 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.349.253 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.349.253 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
22. **Centrul pt Protectia Plantelor** – 62.970 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 62.970 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
23. **Teatrul Stela Popescu** – 79.810 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 79.810 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

24. **Administratia Mun. Pt Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic** – 207.592 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 207.592 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Teatrul Dramaturgilor** – 310.926 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 310.926 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **Casa Artelor „Dinu Lipatti”** – 18.571 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 18.571 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
27. **Centrul Cultural „Lumina”** – 554.967 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 554.967 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
28. **Centrul Cultural „Expo Arte”** – 31.534 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 31.534 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin