

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.11.2021

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	449.226.873	449.226.873
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	20.454.119	20.454.119
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	428.772.754	428.772.754
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	447.755.574	447.755.574
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	48.445.814	20.454.119	20.454.119
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	41.174.275	427.301.455	427.301.455
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	447.521.319	447.521.319
-sub 30 de zile	40161	48.079.236	20.375.229	20.375.229
- peste 30 de zile	40162	40.396.377	427.146.090	427.146.090
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.144.476	234.255	234.255
-sub 30 de zile	40171	366.578	78.890	78.890
- peste 30 de zile	40172	777.898	155.365	155.365
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		20.589.704	1.471.299	1.471.299
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	1.471.299	1.471.299
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	1.471.299	1.471.299
- sub 30 de zile	40311	6.991.619		
- peste 30 de zile	40312	13.598.085	1.471.299	1.471.299

Primar

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

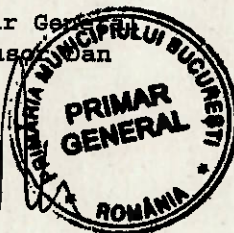
Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2021

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	415.978.128	415.978.128
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	1.498.380	1.498.380
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	414.479.748	414.479.748
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	414.506.829	414.506.829
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	19.908.962	1.498.380	1.498.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	12.037.362	413.008.449	413.008.449
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	414.506.829	414.506.829
-sub 30 de zile	42161	19.908.962	1.498.380	1.498.380
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	413.008.449	413.008.449
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		15.334.429	1.471.299	1.471.299
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	1.471.299	1.471.299
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	1.471.299	1.471.299
- sub 30 de zile	42311	4.023.421		
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	1.471.299	1.471.299

Primar General
Nicușor DanDirector General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu
Irina Constantin

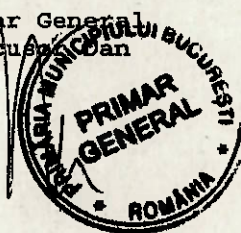
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2021

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	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	6.404.862	6.404.862
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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	51310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.392.764		
- sub 30 de zile	51311	1.392.764		

Primar General
 Nicușor Dan



Director General
 Emanuela Jugăreanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Constantin

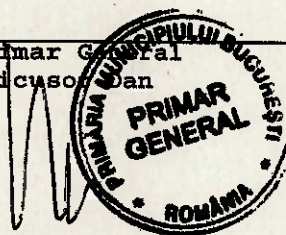
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2021

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	12.651.097	12.651.097
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	4.762.953	4.762.953
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	7.888.144	7.888.144
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.409.684	12.651.097	12.651.097
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	15.957.227	4.762.953	4.762.953
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.452.457	7.888.144	7.888.144
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	12.416.842	12.416.842
-sub 30 de zile	53161	15.590.649	4.684.063	4.684.063
- peste 30 de zile	53162	25.674.559	7.732.779	7.732.779
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.144.476	234.255	234.255
-sub 30 de zile	53171	366.578	78.890	78.890
- peste 30 de zile	53172	777.898	155.365	155.365
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
 Nicușor Dan



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2021

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	451.831.678		11.016.522					
2	Sold la finele perioadei	449.226.873		13.676.385		159.500			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2021

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	417.714.575							
2	Sold la finele perioadei	415.978.128							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2021

Pag.: 3

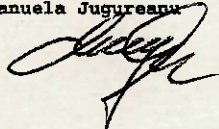
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	17.786.454		11.016.522					
2	Sold la finele perioadei	20.597.648		13.676.385		159.500			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- iust. publice venituri proprii partial-
30.11.2021

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	16.330.649							
2	Sold la finele perioadei	12.651.097							

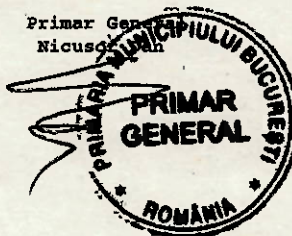
Director General
Emanuela Jugureanu



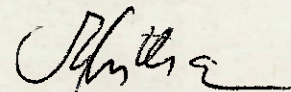
Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru



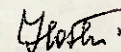
Primar General
Nicolae Nicoschi



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea



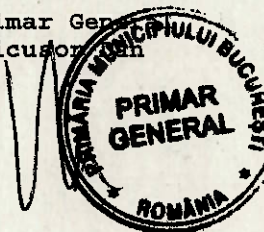
Sef Serviciu
Irina Constantin



I. PLATI RESTANTE
30.11.2021

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	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.972.389	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.684.456	6.404.862	6.404.862
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile	40161	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile	40162	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.392.764		
- sub 30 de zile	40311	1.392.764		

Primar General
Nicușor DanDirector General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

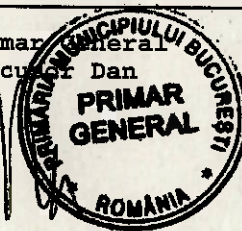
Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2021

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	16.656.845	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	6.404.862	6.404.862
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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	20.597.648	20.597.648
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	14.192.786	14.192.786
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	6.404.862	6.404.862
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
 Nicușor 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
„Situția plăților restante”
la 30.11.2021

In situația plăților restante la data de **30.11.2021** 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** – 3.232.098 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 1.760.799 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1.471.299 lei
Spitalele din subordinea CGMB – 20.597.648 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - de la bugetul local – 722.957 lei din care Secțiunea de Funcționare – 722.957 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - de către Casa de Asigurări de Sănătate 13.676.385 lei
 - din alte surse 6.198.306 lei
3. **CREART** – 3.553.441 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.553.441 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Teatrul Municipal L.S. Bulandra** – 34.736 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 34.736 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

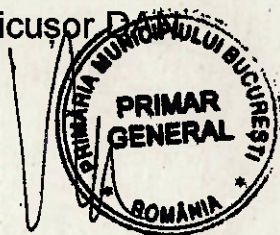
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 76.334 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 76.334 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Excelsior** – 24.424 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 24.424 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Masca** – 15.215 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 15.215 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 150.036 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 150.036 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Ciroul Metropolitan Bucuresti** – 92.666 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 92.666 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Opera Comica pt Copii** – 1.538.443 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.538.443 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Muzeul Literaturii Române** – 221.763 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 221.763 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 580.682 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 580.682 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 161.685 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 161.685 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 3.720.265 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.720.265 lei și Secțiunea de Dezvoltare – lei

15. **Administrația Gradina Zoologica** – 375.859 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 375.859 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultura I. Dalles București** – 20.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 20.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 686.920 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
DGAS – 686.920 lei din care Secțiunea de Funcționare – 686.920 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
18. **Administrația Fondului Imobiliar** – 304.491 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 304.491 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 958.532 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 958.532 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Teatrul Stela Popescu** – 58.176 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 58.176 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Administrația Mun. Pt Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic** – 143.797 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 143.797 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
22. **Centrul pentru Tineret al Mun. București** – 180.192 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 180.192 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

23. **Teatrul Dramaturgilor** – 183.199 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 183.199 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
24. **Centrul pentru Seniori al Mun. Bucuresti** – 89.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 89.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Casa Artelor „Dinu Lipatti”** – 3.602 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.602 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **Centrul Cultural „Lumina”** – 738.241 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 738.241 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor D.



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin