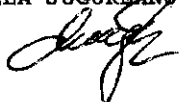


## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.12.2021

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	110.209.793	28.595.215	28.595.215
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	55.437.433	22.306.754	22.306.754
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	54.772.360	6.288.461	6.288.461
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		89.620.089	26.327.296	26.327.296
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	48.445.814	20.370.207	20.370.207
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	41.174.275	5.957.089	5.957.089
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			
-sub 30 de zile	40161	88.475.613	26.167.101	26.167.101
- peste 30 de zile	40162	48.079.236	20.288.902	20.288.902
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.144.476	160.195	160.195
-sub 30 de zile	40171	366.578	81.305	81.305
- peste 30 de zile	40172	777.898	78.890	78.890
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		20.589.704	2.267.919	2.267.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	6.991.619	1.936.547	1.936.547
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	13.598.085	331.372	331.372
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			
- sub 30 de zile	40311	20.589.704	2.267.919	2.267.919
- peste 30 de zile	40312	6.991.619	1.936.547	1.936.547
	40312	13.598.085	331.372	331.372

PRIMAR GENERAL  
NICUSOR DANPRIMAR  
GENERALDIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN


## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.12.2021

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	4.292.674	4.292.674
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	23.932.383	3.578.171	3.578.171
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	23.348.370	714.503	714.503
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.946.324	2.024.755	2.024.755
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	19.908.962	1.641.624	1.641.624
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	12.037.362	383.131	383.131
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	2.024.755	2.024.755
-sub 30 de zile	42161	19.908.962	1.641.624	1.641.624
- peste 30 de zile	42162	12.037.362	383.131	383.131
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		15.334.429	2.267.919	2.267.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	4.023.421	1.936.547	1.936.547
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	11.311.008	331.372	331.372
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	2.267.919	2.267.919
- sub 30 de zile	42311	4.023.421	1.936.547	1.936.547
- peste 30 de zile	42312	11.311.008	331.372	331.372

PRIMAR GENERAL  
NICUSOR DANPRIMAR  
GENERALDIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANUDIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEAINTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN

**I. PLATI RESTANTE**  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.12.2021

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	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	13.972.389	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.684.456	2.895.741	2.895.741
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	12.579.625	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.684.456	2.895.741	2.895.741
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	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile	51161	12.579.625	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile	51162	2.684.456	2.895.741	2.895.741
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

PRIMAR  
GENERAL

DIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANU



DIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEA



INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU



SEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN



**I. PLATI RESTANTE**  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.12.2021

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	6.223.724	6.223.724
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.532.661	3.545.507	3.545.507
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	28.739.534	2.678.217	2.678.217
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		42.409.684	6.223.724	6.223.724
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	53151	15.957.227	3.545.507	3.545.507
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	26.452.457	2.678.217	2.678.217
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			
-sub 30 de zile	53161	41.265.208	6.063.529	6.063.529
- peste 30 de zile	53162	15.590.649	3.464.202	3.464.202
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171	1.144.476	160.195	160.195
- peste 30 de zile	53172	366.578	81.305	81.305
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	777.898	78.890	78.890
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			
- sub 30 de zile	53311	3.862.511		
- peste 30 de zile	53312	1.575.434		
		2.287.077		

PRIMAR GENERAL  
NICUSOR DAN

PRIMAR  
GENERAL

DIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2021

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	449.226.873		13.676.385		159.500			
2	Sold la finele perioadei	28.595.215		9.541.127					

II. Sinteză platilor restante și arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatia	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	415.978.128							
2	Sold la finele perioadei	4.292.674							

II. Sinteză plăților restante și arrieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.12.2021

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	20.597.648		13.676.385		159.500			
2	Sold la finele perioadei	18.078.817		9.541.127					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.12.2021

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 (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	12.651.097							
2	Sold la finele perioadei	6.223.724							

PRIMAR GENERAL  
NICUSOR DAN

PRIMAR  
GENERAL

DIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN



I. PLATI RESTANTE SPITALE  
31.12.2021

pag. 1 - lei -

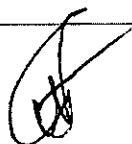
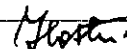
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	16.656.845	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	13.972.389	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.684.456	2.895.741	2.895.741
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.264.081	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	12.579.625	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.684.456	2.895.741	2.895.741
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	18.078.817	18.078.817
-sub 30 de zile	40161	12.579.625	15.183.076	15.183.076
- peste 30 de zile	40162	2.684.456	2.895.741	2.895.741
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  
GENERALDIRECTOR GENERAL  
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV  
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT  
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU  
IRINA CONSTANTIN


I. PLATI RESTANTE  
-venituri proprii integral-  
31.12.2021

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	16.656.845	18.078.817	18.078.817
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	13.972.389	15.183.076	15.183.076
PLATI RESTANTE - TOTAL	51003	2.684.456	2.895.741	2.895.741
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.264.081	18.078.817	18.078.817
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	12.579.625	15.183.076	15.183.076
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	2.684.456	2.895.741	2.895.741
-sub 30 de zile	51161	15.264.081	18.078.817	18.078.817
- peste 30 de zile	51162	12.579.625	15.183.076	15.183.076
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	2.684.456	2.895.741	2.895.741
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- 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

PRIMAR  
GENERAL

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 31.12.2021**

In situația plăților restante la data de **31.12.2021** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB – 2.766.430 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 498.511 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 2.267.919 lei**
    - a. **Spitalele din subordinea CGMB – 18.078.817 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:**
      - b. -de la bugetul local – 1.589.860 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.589.860 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
        - i. de către Casa de Asigurări de Sănătate 9.541.127 lei
        - ii. din alte surse 6.947.830 lei
  2. **Teatrul L. S. Bulandra – 80.621 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 80.621 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
  3. **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**
  4. **Teatrul Masca – 12.704 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 12.704 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
  5. **Teatrul Tineretului Metropolis – 126.073 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 126.073 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
  6. **Cercul Metropolitan București – 77.658 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 77.658 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
-

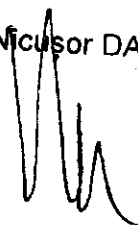
7. **Opera Comica pt Copii** – 864.311 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare –864.311 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  8. **Muzeul Literaturii Române** – 954 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 954 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  9. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 526.430 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 526.430 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  10. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 95.239 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 95.239 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  11. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 2.288.080 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 2.288.080 lei și Secțiunea de Dezvoltare –lei
  12. **Administratia Lacuri Parcuri si Agreement Bucuresti** – 799.857 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 799.857 lei și Secțiunea de Dezvoltare –lei
  13. **Administrația Gradina Zoologica** – 172.944 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 172.944 lei și Secțiunea de Dezvoltare –0 lei
  14. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 1.089.825 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
  15. **DGAS** – 1.089.825 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.089.825 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei  
**Căminul de bătrâni Cajal** – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare –lei
  16. **Administrația Fondului Imobiliar** – 379.203 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 379.203 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  17. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 600.580 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 600.580 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
-

18. Centrul pentru Tineret al Mun. Bucuresti – 57.216 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 57.216 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. Teatrul Dramaturgilor – 131.821 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 131.821 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. Centrul pentru Seniori al Mun. Bucuresti – lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. Centrul Cultural „Lumina” – 422.028 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 422.028 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei


Primar General,

Nicuşor DAN

PRIMAR  
GENERAL



Director General  
Emanuela Jugureanu



Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea



Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru



Şef Serviciu

Irina Constantin

