

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.01.2022

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	28.595.215	60.036.887	60.036.887
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	45.960.419	45.960.419
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	14.076.468	14.076.468
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	42.551.859	42.551.859
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	30.411.938	30.411.938
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	12.139.921	12.139.921
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	26.167.101	42.239.297	42.239.297
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	30.261.986	30.261.986
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	11.977.311	11.977.311
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	160.195	312.562	312.562
-sub 30 de zile	40171	81.305	149.952	149.952
- peste 30 de zile	40172	78.890	162.610	162.610
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919	17.485.028	17.485.028
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547	15.548.481	15.548.481
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372	1.936.547	1.936.547
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	2.267.919	17.485.028	17.485.028
- sub 30 de zile	40311	1.936.547	15.548.481	15.548.481
- peste 30 de zile	40312	331.372	1.936.547	1.936.547

PRIMAR GENERAL,
Nicușor DAN

DIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

INTOCMIT,
Roxana NITU
Ana Maria TIMPLARU

SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2022

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	4.292.674	9.994.861	9.994.861
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	7.202.768	7.202.768
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	2.792.093	2.792.093
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	2.921.752	2.921.752
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	2.066.206	2.066.206
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	855.546	855.546
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	1.641.624	2.066.206	2.066.206
- peste 30 de zile	42162	383.131	855.546	855.546
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	7.073.109	7.073.109
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547	5.136.562	5.136.562
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	331.372	1.936.547	1.936.547
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	1.936.547	5.136.562	5.136.562
- peste 30 de zile	42312	331.372	1.936.547	1.936.547

PRIMAR GENERAL,
Nicusar DAN



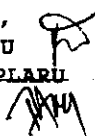
DIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUREANU



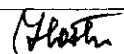
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA



INTOCMIT,
Roxana NITU
Ana Maria TIMPLARU



SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN



MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2022

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	18.078.817	35.133.657	35.133.657
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	28.402.465	28.402.465
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	6.731.192	6.731.192
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	24.721.738	24.721.738
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	17.990.546	17.990.546
- p , 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	6.731.192	6.731.192
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	18.078.817	24.721.738	24.721.738
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	17.990.546	17.990.546
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	6.731.192	6.731.192
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			10.411.919	10.411.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		10.411.919	10.411.919
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		10.411.919	10.411.919
- sub 30 de zile	51311		10.411.919	10.411.919

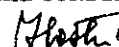
PRIMAR GENERAL,

Nicusor DAN

PRIMAR
GENERALDIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

INTOCMIT,
Roxana NITU
Ana Maria TIMPLARU

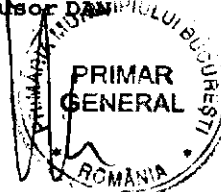
SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN


I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2022

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	6.223.724	14.908.369	14.908.369
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	10.355.186	10.355.186
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	4.553.183	4.553.183
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	14.908.369	14.908.369
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151			
- p 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	3.545.507	10.355.186	10.355.186
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	2.678.217	4.553.183	4.553.183
-sub 30 de zile	53161	6.063.529	14.595.807	14.595.807
- peste 30 de zile	53162	3.464.202	10.205.234	10.205.234
Plati restante fata de bugetul general	53170	2.599.327	4.390.573	4.390.573
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	312.562	312.562
-sub 30 de zile	53171	81.305	149.952	149.952
- peste 30 de zile	53172	78.890	162.610	162.610

PRIMAR GENERAL,
Nicușor DAN



DIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUȚEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

INTOCMIT,
Roxana NITU
Ana Maria TIMPLARU

SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN

II. Sistem platilor restante si arieratelor
31.01.2022

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 preederare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	28.595.215	1.1	9.541.127	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	60.036.887		14.608.972		10.411.919			

II. Sistem platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2022

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	4.292.674							
2	Sold la finele perioadei	9.994.861							

II. Sintez platilor restante si arieratelor
- iast. publice venituri proprii integral-
31.01.2022

Pag: 3

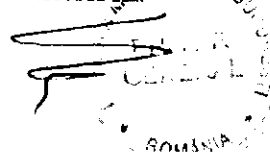
Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara (surse 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	18.078.817	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	35.133.657		14.608.972		10.411.919			

II. Sinteză plăților restante și arrierelor
- Inst. publice venituri proprii parțial-
31.01.2022

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	Sold la finele lunii precedente	6.223.724	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	14.908.369							

PRIMAR GENERAL,
Nicusor DAN



DIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUREANU

INTOCMIT,
Roxana MITU
Ana Maria TIMPLARI

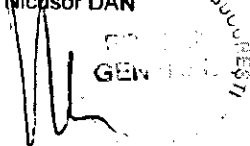
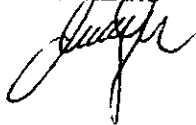

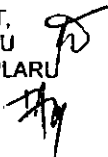
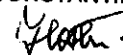
DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
31.01.2022

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	18.078.817	35.133.657	35.133.657
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	28.402.465	28.402.465
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	6.731.192	6.731.192
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	24.721.738	24.721.738
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	17.990.546	17.990.546
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	6.731.192	6.731.192
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	18.078.817	24.721.738	24.721.738
- peste 30 de zile	40162	15.183.076	17.990.546	17.990.546
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	2.895.741	6.731.192	6.731.192
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			10.411.919	10.411.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		10.411.919	10.411.919
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		10.411.919	10.411.919
			10.411.919	10.411.919

PRIMAR GENERAL
Nicolae DAN

DIRECTOR GENERAL
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

INTOCMIT,
Roxana NITU
Ana Maria TIMPLARU

SEF SERVICIU,
Irina CONSTANTIN


I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.01.2022

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	18.078.817	35.133.657	35.133.657
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	15.183.076	28.402.465	28.402.465
PLATI RESTANTE - TOTAL	51003	2.895.741	6.731.192	6.731.192
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	18.078.817	24.721.738	24.721.738
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	15.183.076	17.990.546	17.990.546
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	2.895.741	6.731.192	6.731.192
-sub 30 de zile	51161	18.078.817	24.721.738	24.721.738
- peste 30 de zile	51162	15.183.076	17.990.546	17.990.546
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	2.895.741	6.731.192	6.731.192
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		10.411.919	10.411.919
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		10.411.919	10.411.919
- sub 30 de zile	51311		10.411.919	10.411.919

PRIMAR GENERAL,
Nicolae DAN

PRIMAR
GENERAL

ROMANIA

DIRECTOR GENERAL,
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Gabriela CRISTEA

INTOCMIT,

Roxana NITU

Ana Maria TIMPLARU

SEF SERVICIU,

Irina CONSTANTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.01.2022

In situația plăților restante la data de **31.01.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB** – 7.263.055 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 220.095 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 7.042.960 lei
 - a. **Spitalele din subordinea CGMB** – 35.133.657 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - b. -de la bugetul local – 1.585.600 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.585.600 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - i. de către Casa de Asigurări de Sănătate 14.608.972 lei
 - ii. din alte surse 18.939.085 lei
 2. **Biblioteca Metropolitană** – 5.515 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 5.515 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 3. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție** – 1.026.602 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.026.602 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 4. **Teatrul L. S. Bulandra** – 463.349 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 463.349 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 5. **Teatrul Mic** – 49.449 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 49.449 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
-

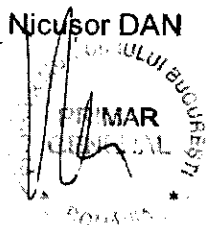
6. **Teatrul Ion Creangă** – 113.881 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 113.881 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 7. **Teatrul Excelsior** – 79.254 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 79.254 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 8. **Teatrul Masca** – 33.898 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 33.898 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 9. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 951.377 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 951.377 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 10. **Cercul Metropolitan Bucuresti** – 268.995 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 268.995 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 11. **Opera Comica pt Copii** – 1.130.239 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.130.239 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 12. **Centrul de Proiecte Culturale- ARCUB** – 753.996 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 753.996 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 13. **Muzeul Literaturii Române** – 337.608 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 337.608 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 14. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 550.131 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 550.131 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 15. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 112.199 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 112.199 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 16. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.769.914 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 4.769.914 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
-

17. **Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** – 169.793 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 169.793 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 18. **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 1.584.774 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.584.774 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 19. **Administrația Grădina Zoologică** – 331.003 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 331.003 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 20. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultură I. Dalles** – 51.270 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 51.270 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 21. **Direcția Generală de Asistență Socială** – 1.673.187 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
 22. **DGAS** – 1.673.187 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.673.187 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
 23. **Administrația Fondului Imobiliar** – 468.604 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 468.604 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.225.075 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.225.075 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 25. **Teatrul Dramaturgilor** – 186.296 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 186.296 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 26. **Centrul pentru Seniori al Mun. București** -584.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 584.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 27. **Centrul Cultural „Lumina”** – 639.266 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 639.266 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
-

28. Centrul Cultural „Expo Arte” – 80.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 80.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emanuela Jugureanu", written over the printed name.

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Gabriela Cristea", written over the printed name.

Întocmit

Roxana Nițu

Ana Maria Timplaru

Two handwritten signatures in black ink are written over the printed names. The first signature is for Roxana Nițu and the second is for Ana Maria Timplaru.

Șef Serviciu

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irina Constantin", written over the printed name.