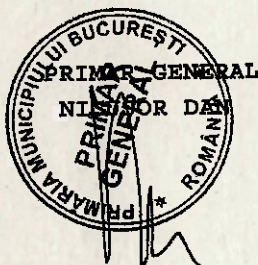


I. PLATI RESTANTE
28.02.2022

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	77.089.869	77.089.869
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	43.270.051	43.270.051
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	33.819.818	33.819.818
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	46.646.269	46.646.269
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	20.370.207	28.374.932	28.374.932
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	5.957.089	18.271.337	18.271.337
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	26.167.101	46.352.213	46.352.213
- peste 30 de zile	40162	20.288.902	28.243.484	28.243.484
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	5.878.199	18.108.729	18.108.729
-sub 30 de zile	40171	160.195	294.056	294.056
- peste 30 de zile	40172	81.305	131.448	131.448
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	78.890	162.608	162.608
SECȚIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	30.443.600	30.443.600
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547	14.895.119	14.895.119
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372	15.548.481	15.548.481
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	2.267.919	30.443.600	30.443.600
- peste 30 de zile	40312	1.936.547	14.895.119	14.895.119
		331.372	15.548.481	15.548.481

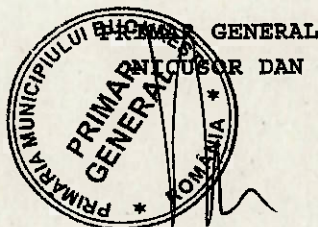
DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANUDIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEAINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUSEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2022

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	4.292.674	11.713.507	11.713.507
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	5.797.739	5.797.739
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	5.915.768	5.915.768
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	2.601.673	2.601.673
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	1.822.467	1.822.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	779.206	779.206
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	2.024.755	2.601.673	2.601.673
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	1.822.467	1.822.467
- peste 30 de zile	42162	383.131	779.206	779.206
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919	9.111.834	9.111.834
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547	3.975.272	3.975.272
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	331.372	5.136.562	5.136.562
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	2.267.919	9.111.834	9.111.834
- sub 30 de zile	42311	1.936.547	3.975.272	3.975.272
- peste 30 de zile	42312	331.372	5.136.562	5.136.562

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

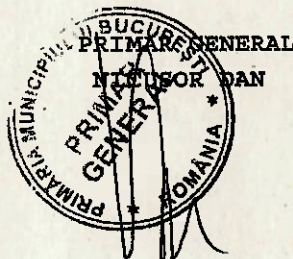
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
28.02.2022

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	18.078.817	50.537.553	50.537.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	31.788.483	31.788.483
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	18.749.070	18.749.070
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.337.151	8.337.151
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	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	8.337.151	8.337.151
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		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		21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile	51311		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile	51312		10.411.919	10.411.919



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

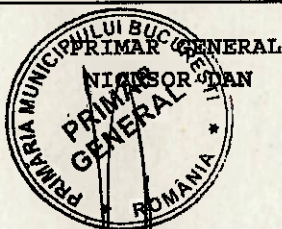
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2022

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	6.223.724	14.838.809	14.838.809
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	5.683.829	5.683.829
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	9.154.980	9.154.980
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	14.838.809	14.838.809
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	5.683.829	5.683.829
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	9.154.980	9.154.980
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	6.063.529	14.544.753	14.544.753
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	5.552.381	5.552.381
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	8.992.372	8.992.372
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	294.056	294.056
-sub 30 de zile	53171	81.305	131.448	131.448
- peste 30 de zile	53172	78.890	162.608	162.608



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2022

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 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	60.036.887		14.608.972		10.411.919			
2	Sold la finele perioadei	77.089.869		16.493.016		21.331.766			

II. Sinteza platilor restante si arieraelor
-bugete locale-
28.02.2022

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	9.994.861							
2	Sold la finele perioadei	11.713.507							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
28.02.2022

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	35.133.657		14.608.972		10.411.919			
2	Sold la finele perioadei	50.537.553		16.493.016		21.331.766			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2022

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 (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	14.908.369							
2	Sold la finele perioadei	14.908.369							



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

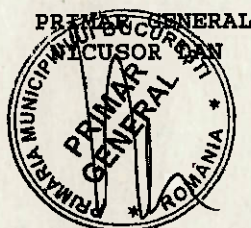
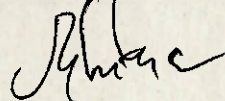
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

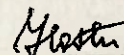
I. PLATI RESTANTE SPITALE
28.02.2022

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	18.078.817	50.537.553	50.537.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	31.788.483	31.788.483
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	18.749.070	18.749.070
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	8.337.151	8.337.151
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	18.078.817	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	8.337.151	8.337.151
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		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		21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile	40311		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile	40312		10.411.919	10.411.919

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

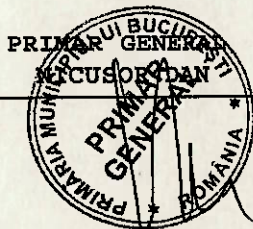
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN


I. PLATI RESTANTE SPITALE
-venituri proprii integral-
28.02.2022

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	18.078.817	50.537.553	50.537.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	31.788.483	31.788.483
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	18.749.070	18.749.070
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.337.151	8.337.151
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	29.205.787	29.205.787
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	20.868.636	20.868.636
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	8.337.151	8.337.151
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		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		21.331.766	21.331.766
- sub 30 de zile	51311		10.919.847	10.919.847
- peste 30 de zile	51312		10.411.919	10.411.919



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
„Situația plăților restante”
la 28.02.2022

In situația plăților restante la data de **28.02.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

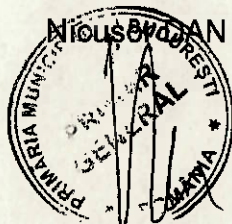
1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB** – 9.081.685 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 9.081.685 lei
 - a. **Spitalele din subordinea CGMB** – 50.537.553 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - b. -de la bugetul local – 34.755 lei din care Secțiunea de Funcționare – 34.755 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - i. de către Casa de Asigurări de Sănătate – 16.493.016 lei
 - ii. din alte surse – 34.009.782 lei
2. **Biblioteca Metropolitană** – 48.915 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 48.915 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție** – 1.372.422 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.372.422 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Teatrul L. S. Bulandra** – 483.840 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 483.840 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 73.555 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 73.555 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

6. **Teatrul Ion Creangă** – 296.642 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 296.642 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Excelsior** – 23.800 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 23.800 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Teatrul Masca** – 37.721 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 37.721 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 1.093.226 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.093.226 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Cercul Metropolitan București** – 583.419 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 583.419 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Opera Comica pt Copii** – 1.111.594 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.111.594 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Centrul de Proiecte Culturale- ARCUB** – 512.029 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 512.029 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Muzeul Literaturii Române** – 277.392 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 277.392 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Muzeul Municipiului București** – lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 68.909 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 68.909 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Clubul Sportiv Municipal București** – 3.554.272 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.554.272 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

17. **Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** – 68.269 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 68.269 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** – 2.056.445 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 2.056.445 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Administrația Grădina Zoologică** – 190.455 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 190.455 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultura I. Dalles** – 30.418 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 30.418 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Direcția Generală de Asistență Socială** – 1.212.507 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii;
22. **DGAS** – 1.212.507 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.182.358 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 30.149 lei
Căminul de bătrâni Cajal – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
23. **Administrația Fondului Imobiliar** – 313.900 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 313.900 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
24. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.526.355 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.526.355 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Centrul pentru Tineret al Mun. București** – 534.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 534.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **Teatrul Dramaturgilor** – 178.946 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 178.946 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
27. **Centrul pentru Seniori al Mun. București** – 522.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 522.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

28. Centrul Cultural „Lumina” – 657.716 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 657.716 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu
Irina Constantin