

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.03.2022

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	45.642.648	45.642.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	16.194.448	16.194.448
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	29.448.200	29.448.200
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	38.056.139	38.056.139
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	14.897.509	14.897.509
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	23.158.630	23.158.630
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	20.288.902	14.677.919	14.677.919
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	23.033.391	23.033.391
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	344.829	344.829
-sub 30 de zile	40171	81.305	219.590	219.590
- peste 30 de zile	40172	78.890	125.239	125.239
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	7.586.509	7.586.509
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547	1.296.939	1.296.939
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372	6.289.570	6.289.570
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	1.936.547	1.296.939	1.296.939
- peste 30 de zile	40312	331.372	6.289.570	6.289.570

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2022

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	9.673.067	9.673.067
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	2.425.680	2.425.680
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	7.247.387	7.247.387
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	2.513.520	2.513.520
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	1.555.703	1.555.703
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	957.817	957.817
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	2.513.520	2.513.520
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	1.555.703	1.555.703
- peste 30 de zile	42162	383.131	957.817	957.817
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919	7.159.547	7.159.547
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547	869.977	869.977
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	331.372	6.289.570	6.289.570
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	7.159.547	7.159.547
- sub 30 de zile	42311	1.936.547	869.977	869.977
- peste 30 de zile	42312	331.372	6.289.570	6.289.570

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DANDIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

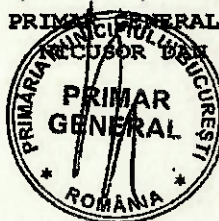
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2022

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	21.651.712	21.651.712
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	6.802.090	6.802.090
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	14.849.622	14.849.622
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	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			426.962	426.962
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		426.962	426.962
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		426.962	426.962
- sub 30 de zile	51311		426.962	426.962



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUGUREANU

INTOCMIT

LETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU

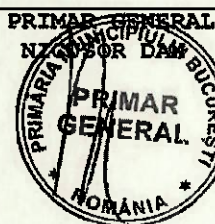
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2022

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	14.317.869	14.317.869
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	6.966.678	6.966.678
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	7.351.191	7.351.191
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	14.317.869	14.317.869
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	6.966.678	6.966.678
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	7.351.191	7.351.191
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	13.973.040	13.973.040
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	6.747.088	6.747.088
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	7.225.952	7.225.952
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	344.829	344.829
-sub 30 de zile	53171	81.305	219.590	219.590
- peste 30 de zile	53172	78.890	125.239	125.239



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2022

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	77.089.869		16.493.016		21.331.766			
2	Sold la finele perioadei	45.642.648		15.730.111		426.962			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2022

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	11.713.507							
2	Sold la finele perioadei	9.673.067							

II. Sinteza platilor restante si ariatelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2022

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	50.537.553		16.493.016		21.331.766			
2	Sold la finele perioadei	21.691.712		13.730.111		426.962			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2022

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.838.809							
2	Sold la finele perioadei	14.317.869							

PRIMAR GENERAL



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

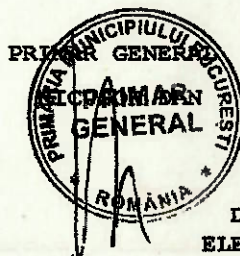
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE SPITALE
31.03.2022

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	21.651.712	21.651.712
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	6.802.090	6.802.090
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	14.849.622	14.849.622
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	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			426.962	426.962
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		426.962	426.962
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		426.962	426.962

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.03.2022

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	21.651.712	21.651.712
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	6.802.090	6.802.090
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	14.849.622	14.849.622
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	21.224.750	21.224.750
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	6.375.128	6.375.128
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	14.849.622	14.849.622
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			426.962	426.962
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		426.962	426.962
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		426.962	426.962



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

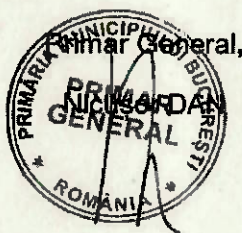
**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.03.2022**

In situația plăților restante la data de **31.03.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB – 7.159.547 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 7.159.547 lei**
 - a. **Spitalele din subordinea CGMB – 21.651.712 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:**
 - b. **-de la bugetul local – 670.694 lei din care Secțiunea de Funcționare – 670.694 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
 - i. **de către Casa de Asigurări de Sănătate – 15.730.111 lei**
 - ii. **din alte surse – 5.250.907 lei**
2. **Biblioteca Metropolitană – 61.951 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 61.951 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
3. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție – 1.851.259 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.851.259 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
4. **Teatrul L. S. Bulandra – 300.413 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 300.413 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
5. **Teatrul Evreiesc de Stat – 110.715 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 110.715 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
6. **Teatrul Mic – 75.041 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 75.041 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
7. **Teatrul Ion Creangă – 484.375 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 484.375 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**
8. **Teatrul Masca – 64.036 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 64.036 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei**

9. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 1.112.801 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.112.801 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Ciroul Metropolitan Bucuresti** – 795.047 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 795.047 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Opera Comica pt Copii** – 702.947 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 702.947 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Centrul de Proiecte Culturale- ARCUB** – lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Muzeul Literaturii Române** – 319.518 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 319.518 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.028.612 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.028.612 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 42.715 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 42.715 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.403.560 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 4.403.560 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Direcția Generală de Arhitectură Pelsagistică și Monumente de For Public** – 74.173 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 74.173 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Administrația Grădina Zoologică** – 190.553 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 190.553 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Casa de Cultură Friedrich Schiller** – 14.560 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 14.560 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultură I. Dalles** – 70.593 lei restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 70.593 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

21. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 1.337.818 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii; din care Secțiunea de Funcționare – 1.337.818 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
22. **Administrația Fondului Imobiliar** – 190.675 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 190.675 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
23. **Autoritatea pt Supravegherea Animalelor** – 1.678.423 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.678.423 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
24. **Centrul pentru Tineret al Mun. Bucuresti** – 500.576 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 500.576 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Teatrul Dramaturgilor** – 74.373 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 74.373 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **Centrul pentru Seniori al Mun. Bucuresti** – 422.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 422.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
27. **Centrul Cultural „Lumina”** – 342.006 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 342.006 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin