

I. PLATI RESTANTE
30.04.2022

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	33.405.263	33.405.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	18.407.119	18.407.119
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	14.998.144	14.998.144
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	31.559.919	31.559.919
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	18.407.119	18.407.119
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	13.152.800	13.152.800
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	30.895.931	30.895.931
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	18.006.712	18.006.712
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	12.889.219	12.889.219
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	663.988	663.988
-sub 30 de zile	40171	81.305	400.407	400.407
- peste 30 de zile	40172	78.890	263.581	263.581
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	1.845.344	1.845.344
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372	1.845.344	1.845.344
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	2.267.919	1.845.344	1.845.344
- sub 30 de zile	40311	1.936.547		
- peste 30 de zile	40312	331.372	1.845.344	1.845.344

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2022

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	4.332.100	4.332.100
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	1.525.580	1.525.580
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	2.806.520	2.806.520
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	2.486.756	2.486.756
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	1.525.580	1.525.580
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	961.176	961.176
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	2.486.756	2.486.756
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	1.525.580	1.525.580
- peste 30 de zile	42162	383.131	961.176	961.176
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	1.845.344	1.845.344
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	331.372	1.845.344	1.845.344
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	1.845.344	1.845.344
- sub 30 de zile	42311	1.936.547		
- peste 30 de zile	42312	331.372	1.845.344	1.845.344

PRIMAR GENERAL

NICOLAE DAN



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

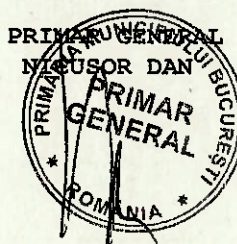
INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2022

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	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	4.449.838	4.449.838
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	4.449.838	4.449.838
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	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	4.449.838	4.449.838



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

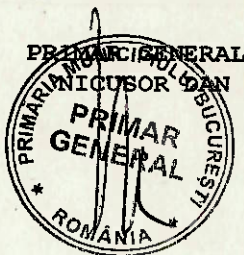
INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2022

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	14.040.587	14.040.587
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	6.298.801	6.298.801
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	7.741.786	7.741.786
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	14.040.587	14.040.587
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+282+292)	53151	3.545.507	6.298.801	6.298.801
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	7.741.786	7.741.786
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	13.376.599	13.376.599
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	5.898.394	5.898.394
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	7.478.205	7.478.205
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	160.195	663.988	663.988
-sub 30 de zile	53171	81.305	400.407	400.407
- peste 30 de zile	53172	78.890	263.581	263.581



DIRECTOR GENERAL
 EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
 ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
 NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
 IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si aricarcelor
30.04.2022

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	45.642.648		15.730.111		426.962			
2	Sold la finele perioadei	33.405.263		9.203.063					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2022

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	9.673.067							
2	Sold la finele perioadei	4.332.100							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2022

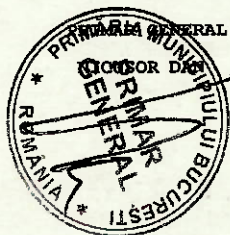
Pag.: 3

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	21.651.712		15.730.111		426.962			
2	Sold la finele perioadei	15.032.576		9.203.063					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2022

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	14.317.869							
2	Sold la finele perioadei	14.040.587							



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

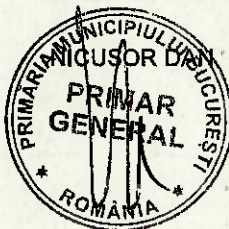
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE SPITALE
30.04.2022

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	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	4.449.838	4.449.838
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	4.449.838	4.449.838
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	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	4.449.838	4.449.838

PRIMAR GENERAL



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.04.2022

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	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	4.449.838	4.449.838
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	51151	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	4.449.838	4.449.838
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	15.032.576	15.032.576
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	10.582.738	10.582.738
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	4.449.838	4.449.838

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
„Situația plăților restante”
la 30.04.2022

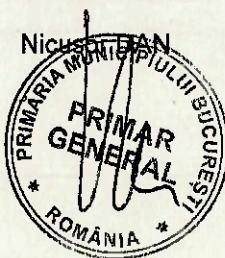
In situația plăților restante la data de **30.04.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB – 1.845.344 lei** restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare –0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1.845.344 lei
 - a. **Spitalele din subordinea CGMB – 15.032.576 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - b. -de la bugetul local – 834.298 lei din care Secțiunea de Funcționare –834.298 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - i. de către Casa de Asigurări de Sănătate – 9.203.063 lei
 - ii. din alte surse – 4.995.215 lei
2. **Biblioteca Metropolitană – 108.809 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 108.809 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție – 1.320.292 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.320.292 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Teatrul L. S. Bulandra – 223.070 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 223.070 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Evreiesc de Stat – 265.339 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 265.339 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Mic – 137.881 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 137.881 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Ion Creangă – 628.239 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 628.239 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Teatrul de Revista C-tin. Tănase – 42.329 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 42.329 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Teatrul Masca – 76.782 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 76.782 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Teatrul Tineretului Metropolis – 718.303 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 718.303 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Cercul Metropolitan București – 946.317 lei** restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 946.317 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

12. **Opera Comica pt. Copii** – 1.086.128 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.086.128 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Muzeul Literaturii Române** – 562.978 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 562.978 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.227.855 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.227.855 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenesti** – 51.832 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 51.832 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.002.330 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 4.002.330 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** – 93.671 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 93.671 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Administrația Grădina Zoologică** – 317.020 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 317.020 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Casa de Cultură Friedrich Schiller** – 24.960 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 24.960 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultură I. Dalles** – 44.873 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 44.873 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **Directia Generala de Asistenta Sociala** – 1.946.017 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.946.017 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
22. **Administrația Fondului Imobiliar** – 163.741 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 163.741 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
23. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 1.918.404 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.918.404 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
24. **Teatrul Stela Popescu** – 44.757 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 44.757 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Centrul pentru Tineret al Mun. Bucuresti** – 250.689 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 250.689 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **Teatrul Dramaturgilor** – 109.264 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 109.264 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
27. **Casa Artelor „Dinu Lipatti”** – 3.277 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 3.277 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

28. **Centrul pentru Seniori al Mun. Bucuresti** – 17.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 17.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
29. **Centrul Cultural „Lumina”** – 194.686 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 194.686 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