

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.05.2022

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	34.269.964	34.269.964
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	21.028.998	21.028.998
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	13.240.966	13.240.966
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	33.101.375	33.101.375
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	20.370.207	19.860.409	19.860.409
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	13.240.966	13.240.966
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	32.154.766	32.154.766
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	19.391.412	19.391.412
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	12.763.354	12.763.354
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	946.609	946.609
-sub 30 de zile	40171	81.305	468.997	468.997
- peste 30 de zile	40172	78.890	477.612	477.612
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	1.168.589	1.168.589
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547	1.168.589	1.168.589
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372		
F restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.267.919	1.168.589	1.168.589
- sub 30 de zile	40311	1.936.547	1.168.589	1.168.589
- peste 30 de zile	40312	331.372		

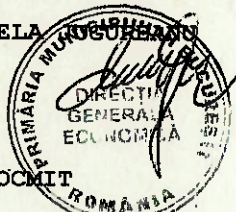
PRIMAR GENERAL

NICUSOR DAN



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA NICUSOR DAN



INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU

IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

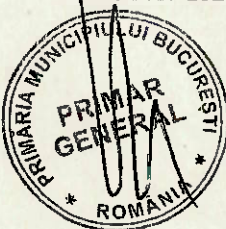
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2022

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	2.338.390	2.338.390
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	1.496.264	1.496.264
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	842.126	842.126
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	1.767.457	1.767.457
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	42151	1.641.624	925.331	925.331
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	842.126	842.126
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	1.767.457	1.767.457
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	925.331	925.331
- peste 30 de zile	42162	383.131	842.126	842.126
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919	570.933	570.933
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547	570.933	570.933
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	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	2.267.919	570.933	570.933
- sub 30 de zile	42311	1.936.547	570.933	570.933
- peste 30 de zile	42312	331.372		

PRIMAR GENERAL

NICUSOR DAN



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-
31.05.2022

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	17.724.253	17.724.253
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	12.698.208	12.698.208
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.129.334	17.129.334
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	15.183.076	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	5.026.045	5.026.045
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	17.129.334	17.129.334
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			594.919	594.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		594.919	594.919
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		594.919	594.919
- sub 30 de zile	51311		594.919	594.919

PRIMAR GENERAL

NICUSOR DAN



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUDEAN



INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU

IRINA CONSTANTIN

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2022

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	14.207.321	14.207.321
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	6.834.526	6.834.526
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	7.372.795	7.372.795
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	14.204.584	14.204.584
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 291)	53151	3.545.507	6.831.789	6.831.789
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	7.372.795	7.372.795
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	13.257.975	13.257.975
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	6.362.792	6.362.792
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	6.895.183	6.895.183
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195	946.609	946.609
-sub 30 de zile	53171	81.305	468.997	468.997
- peste 30 de zile	53172	78.890	477.612	477.612
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			2.737	2.737
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		2.737	2.737
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53310			
(ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			2.737	2.737
- sub 30 de zile	53311		2.737	2.737

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN

DIRECTOR GENERAL
EMANUEL JUGUREANU



INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2022

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	33.405.263		9.203.063					
2	Sold la finele perioadei	34.269.964		11.604.073		594.919			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 --bugete locale--
 31.05.2022

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	4.332.100							
2	Sold la finele perioadei	2.338.390							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2022

Pag.: 3

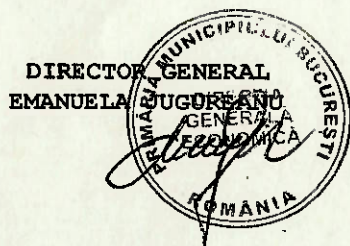
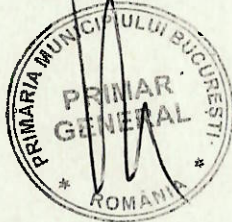
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.032.576		9.201.063					
2	Sold la finele perioadei	17.724.253		11.604.073		594.919			

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE SPITALE
31.05.2022

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	17.724.253	17.724.253
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	12.698.208	12.698.208
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.129.334	17.129.334
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	15.183.076	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	5.026.045	5.026.045
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	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			594.919	594.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		594.919	594.919
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		594.919	594.919
			594.919	594.919

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DANINTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARUDIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

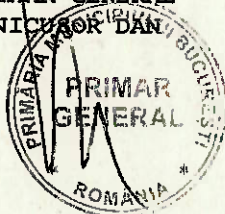
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE SPITALE
-venituri proprii integral-
31.05.2022

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	17.724.253	17.724.253
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	12.698.208	12.698.208
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.129.334	17.129.334
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	15.183.076	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	5.026.045	5.026.045
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	17.129.334	17.129.334
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	12.103.289	12.103.289
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	5.026.045	5.026.045
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			594.919	594.919
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		594.919	594.919
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		594.919	594.919
- sub 30 de zile	51311		594.919	594.919

PRIMAR GENERAL
 NICUSOR DAN



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 31.05.2022

În situația plăților restante la data de **31.05.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

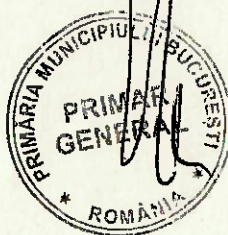
1. **Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – ASSMB** – 658.869 lei restante din lipsa finanțare Buget local, din care Secțiunea de Funcționare –87.869 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 570.933 lei
 - a. **Spitalele din subordinea CGMB** – 17.724.253 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - b. -de la bugetul local –817.091 lei din care Secțiunea de Funcționare – 817.091 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - i. de către Casa de Asigurări de Sănătate – 11.604.073 lei
 - ii. din alte surse – 5.303.089 lei
2. **Biblioteca Metropolitană** – 105.794 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 105.794 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție** – 1.038.531 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.038.531 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Teatrul L. S. Bulandra** – 188.768 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 188.768 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Evreiesc de Stat** – 254.222 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 254.222 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Mic** – 78.927 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 78.927 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Teatrul Ion Creangă** – 415.462 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 415.462 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 Excelsior** – 100.152 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 100.152 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
10. **Teatrul Masca** – 141.220 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 141.220 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 523.330 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 523.330 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

12. **Cercul Metropolitan Bucuresti** – 878.495 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 878.495 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
13. **Opera Comica pt. Copii** – 2.270.510 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 2.270.510 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **ARCUB** - 44.715 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 44.715 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Muzeul Literaturii Române** – 489.158 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 489.158 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
16. **Muzeul Municipiului Bucuresti** – 1.405.494 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.405.494 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
17. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 48.895 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 48.895 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
18. **Clubul Sportiv Municipal Bucuresti** – 4.126.218 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 4.126.218 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
19. **Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** – 93.504 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 93.504 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
20. **Administrația Grădina Zoologica** – 31.635 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 31.635 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
21. **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
22. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultura I. Dalles** – 22.660 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 22.660 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
23. **Direcția Generală de Asistență Socială** – 1.558.549 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.558.549 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
24. **Administrația Fondului Imobiliar** – 15.208 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 15.208 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
25. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 1.397.541 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.397.541 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
26. **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
27. **Teatrul Dramaturgilor** – 403.375 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 403.375 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

28. **Centrul Cultural „Lumina”** – 154.938 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii,
din care Secțiunea de Funcționare – 154.938 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin