

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.06.2022

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	20.653.024	20.653.024
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	10.871.501	10.871.501
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	9.781.523	9.781.523
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	20.158.024	20.158.024
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	10.376.501	10.376.501
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	9.781.523	9.781.523
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	20.158.024	20.158.024
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	10.376.501	10.376.501
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	9.781.523	9.781.523
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	160.195		
-sub 30 de zile	40171	81.305		
- peste 30 de zile	40172	78.890		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919	495.000	495.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547	495.000	495.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	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:	40310	2.267.919	495.000	495.000
- sub 30 de zile	40311	1.936.547	495.000	495.000
- peste 30 de zile	40312	331.372		

Primar General
Nicușor BĂNDirector General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2022

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	799.718	799.718
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	600.777	600.777
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	198.941	198.941
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	799.718	799.718
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	600.777	600.777
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	198.941	198.941
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	799.718	799.718
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	600.777	600.777
- peste 30 de zile	42162	383.131	198.941	198.941
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.267.919		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547		
- 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		
- sub 30 de zile	42311	1.936.547		
- 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

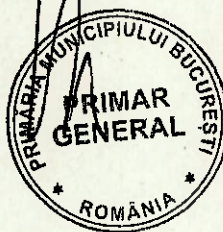
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2022

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	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	8.284.760	8.284.760
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.284.760	8.284.760
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			
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	8.284.760	8.284.760

Primar General
 Nicusor DAN



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

I ntocmit
 Nicoleta Francisca Curelaru

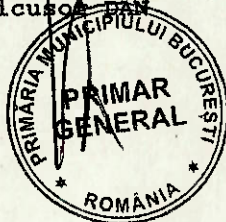
Sef Serviciu
 Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2022

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	3.594.264	3.594.264
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	2.296.442	2.296.442
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	1.297.822	1.297.822
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	3.099.264	3.099.264
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	1.801.442	1.801.442
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	1.297.822	1.297.822
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	3.099.264	3.099.264
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	1.801.442	1.801.442
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	1.297.822	1.297.822
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195		
-sub 30 de zile	53171	81.305		
- peste 30 de zile	53172	78.890		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			495.000	495.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		495.000	495.000
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:	53310			
- sub 30 de zile	53311		495.000	495.000
			495.000	495.000

Primar General
Nicușor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2022

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	34.269.964		11.604.073		594.919			
2	Sold la finele perioadei	20.653.024		11.144.845					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2022

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	2.338.390							
2	Sold la finele perioadei	799.718							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2022

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	17.724.253		11.604.073		594.919			
2	Sold la finele perioadei	16.259.042		11.144.845					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2022

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	14.207.321							
2	Sold la finele perioadei	3.594.264							

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

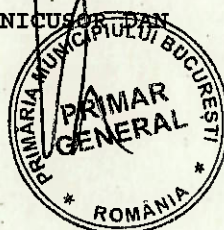
I. PLATI RESTANTE-SPITALE
30.06.2022

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	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	8.284.760	8.284.760
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	8.284.760	8.284.760
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	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	8.284.760	8.284.760

PRIMAR GENERAL

NICUSOR DAN



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT

NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU

IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
-venituri proprii integral-
30.06.2022

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	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	8.284.760	8.284.760
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	16.259.042	16.259.042
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.284.760	8.284.760
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			
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	7.974.282	7.974.282
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	8.284.760	8.284.760

PRIMAR GENERAL

NICUSOR



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 30.06.2022

În situația plăților restante la data de **30.06.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 16.259.042 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - a. -de la bugetul local –115.812 lei din care Secțiunea de Funcționare – 115.812 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - b. - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 11.144.845 lei
 - c. - din alte surse – 4.998.385 lei
2. **Centrul de Creație, Artă și Tradiție** – 627.131 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 627.131 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Teatrul L. S. Bulandra** – 52.414 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 52.414 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Teatrul C.I. Nottara** – 8.835 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 8.835 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Teatrul Ion Creangă** – 459.889 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 459.889 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Teatrul Tineretului Metropolis** – 259.191 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 259.191 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Muzeul Municipiului București** – 411.556 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 411.556 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
8. **Centrul Cultural Palatele Brâncovești** – 8.498 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 8.498 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Directia Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente**– 495.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 495.000 lei
10. **Administrația Grădina Zoologică** – 31.635 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 31.635 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
11. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultură I. Dalles** – 32.914 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 32.914 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
12. **Directia Generala de Asistență Socială** – 799.718 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii; din care Secțiunea de Funcționare – 799.718 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

13. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 1.111.564 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.111.564 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
14. **Teatrul Stela Popescu** – 68.948 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 68.948 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
15. **Teatrul Dramaturgilor** – 58.324 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 58.324 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Şef Serviciu

Irina Constantin