

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.11.2023

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.166.888	18.854.641	18.854.641
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	14.055.209	14.055.209
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	4.799.432	4.799.432
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	14.123.700	14.123.700
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	9.324.268	9.324.268
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	4.799.432	4.799.432
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	20.166.888	14.123.700	14.123.700
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	9.324.268	9.324.268
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	4.799.432	4.799.432
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			4.730.941	4.730.941
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		4.730.941	4.730.941
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		4.730.941	4.730.941
- sub 30 de zile	40311		4.730.941	4.730.941

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2023

pag. 2 - lei -

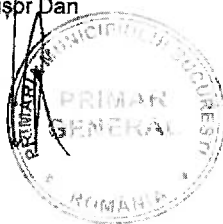
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.166.888	13.460.771	13.460.771
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	8.661.339	8.661.339
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	4.799.432	4.799.432
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	13.460.771	13.460.771
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 2 291)	51151	10.163.453	8.661.339	8.661.339
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	4.799.432	4.799.432
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	20.166.888	13.460.771	13.460.771
- peste 30 de zile	51162	10.163.453	8.661.339	8.661.339
		10.003.435	4.799.432	4.799.432

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2023

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	53001 53002		5.393.870 5.393.870	5.393.870 5.393.870
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		662.929 662.929	662.929 662.929
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: -sub 30 de zile	53160 53161		662.929 662.929	662.929 662.929
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: - sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		4.730.941 4.730.941	4.730.941 4.730.941
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: - sub 30 de zile	53310 53311		4.730.941 4.730.941	4.730.941 4.730.941

Primar General
Nicușor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2023

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	28.633.902		24.724.735					
2	Sold la finele perioadei	18.854.641		7.018.228					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2023

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	28.633.902		24.724.715					
2	Sold la finele perioadei	13.460.771		7.018.228					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2023

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
	bold la finele perioadei	5.393.870							

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Mihaela Gașpar

Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Cosntantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.11.2023**

În situația plăților restante la data de **30.11.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 15.089.000 lei după cum urmează:

- 1. Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 13.460.771 lei din care
 - 8.661.339 lei – sub 30 de zile
 - 4.799.432 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 13.460.771 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna noiembrie 2023 față de luna octombrie 2023 provine din nefinanțarea de către CASMB a Programelor Naționale de Sănătate

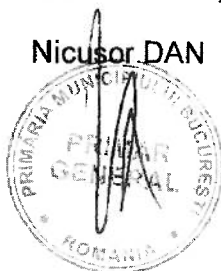
- 2. Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 726.011 lei din care
 - 97.096 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 628.915 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Teatrul Odeon** a raportat suma de 112.357 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 112.357 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Clubul Sportiv al Municipiului București** a raportat suma de 457.495 lei din care
 - 457.495 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 5. Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** a raportat suma de 3.765.541 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.765.541 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 6. Administrația Municipală pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 224.028 lei din care**
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 224.028 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -
- 7. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 108.338 lei din care**
- 108.338 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Menționăm că plățile restante înregistrate în luna noiembrie 2023 provin din plafonarea plăților prin aplicarea O.U.G. 90/2023 art. 1, alin. 2 privind media plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023.

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Curelaru

Şef Servici
Irina Constantin