

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.12.2023

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	20.166.888	28.890.316	28.890.316
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	21.153.216	21.153.216
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	7.737.100	7.737.100
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	21.121.486	21.121.486
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	17.307.942	17.307.942
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	3.813.544	3.813.544
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	21.121.486	21.121.486
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	17.307.942	17.307.942
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	3.813.544	3.813.544
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			7.768.830	7.768.830
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		3.845.274	3.845.274
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		3.923.556	3.923.556
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		7.768.830	7.768.830
- sub 30 de zile	40311		3.845.274	3.845.274
- peste 30 de zile	40312		3.923.556	3.923.556

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2023

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	19.359.877	19.359.877
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	15.611.956	15.611.956
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	3.747.921	3.747.921
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	18.545.838	18.545.838
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	14.797.917	14.797.917
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	3.747.921	3.747.921
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	20.166.888	18.545.838	18.545.838
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	14.797.917	14.797.917
- peste 30 de zile	51162	10.003.435	3.747.921	3.747.921
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			814.039	814.039
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		814.039	814.039
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		814.039	814.039
- sub 30 de zile	51311		814.039	814.039

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2023

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		9.530.439	9.530.439
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		5.541.260	5.541.260
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		3.989.179	3.989.179
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.575.648	2.575.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		2.510.025	2.510.025
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		65.623	65.623
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		2.575.648	2.575.648
-sub 30 de zile	53161		2.510.025	2.510.025
- peste 30 de zile	53162		65.623	65.623
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			6.954.791	6.954.791
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301		3.031.235	3.031.235
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		3.923.556	3.923.556
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:	53310		6.954.791	6.954.791
- sub 30 de zile	53311		3.031.235	3.031.235
- r e 30 de zile	53312		3.923.556	3.923.556

Primar General



Director General
Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu
05.01.2024

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar
Roxana Nițu
Elena Iuga

Șef Serviciu
Irina Constantin

Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

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	18.854.641		7.018.239					
2	Sold la finele perioadei	28.890.316		14.345.456					

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

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	13 460 771		7 018 228					
2	Sold la finele perioadei	19 359 877		14 345 456					

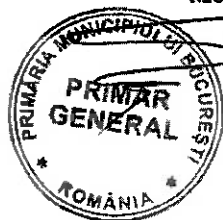
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	5.393.870							
2	Sold la finele perioadei	9.530.439							

Primar General

Nicușor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu
05.01.2024

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar
Rowana Nițu
Elena Iuga

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar
Rowana Nițu
Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Constantin

Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.12.2023

In situația plăților restante la data de **31.12.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante in suma totala de 15.089.000 lei după cum urmează:

- 1. Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 19.359.877 lei din care
- 15.611.956 lei – sub 30 de zile
 - 3.747.921 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 – 14.345.456 lei

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

- 2. Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București** a raportat suma de 45.220 lei din care
- 45.220 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Teatrul de Comedie** a raportat suma de 163.312 lei din care
- 163.312 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 981.794 lei din care
- 351.282 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 630.512 lei – Secțiunea de Dezvoltare

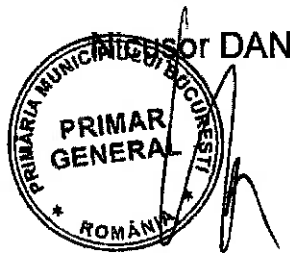
- 5. Teatrul Excelsior a raportat suma de 35.300 lei din care**
- 35.300 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 6. Teatrul Masca a raportat suma de 32.697 lei din care**
- 32.697 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 7. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului a raportat suma de 803.228 lei din care**
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 803.228 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 8. Clubul Sportiv al Municipiului București a raportat suma de 1.879.922 lei din care**
- 1.879.922 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 9. Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public a raportat suma de 3.826.881 lei din care**
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.826.881 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 10. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 448.940 lei din care**
- 448.940 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 11. Administrația Municipală pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 1.058.777 lei din care**
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.058.777 lei – Secțiunea de Dezvoltare

12. **Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 254.368 lei
din care

- 254.368 lei – Secțiunea de Funcționare
- 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare


Menționăm că plățile restante înregistrate în luna decembrie 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,



Director General

Emanuela Jugureanu


05.01.2024

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea



Întocmit
Nicoleta Curelaru



Șef Serviciu
Irina Constantin

