

I. PLATI RESTANTE
31.01.2024

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	28.890.316	40.863.871	40.863.871
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	28.830.642	28.830.642
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	12.033.229	12.033.229
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	33.899.281	33.899.281
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	25.692.933	25.692.933
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	8.206.348	8.206.348
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	21.121.486	33.899.281	33.899.281
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	25.692.933	25.692.933
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	8.206.348	8.206.348
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	6.964.590	6.964.590
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	3.137.709	3.137.709
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	3.826.881	3.826.881
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	6.964.590	6.964.590
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	3.137.709	3.137.709
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	3.826.881	3.826.881

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2024

pag. 2 - 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:	42001		71.766	71.766
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		71.766	71.766
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			71.766	71.766
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		71.766	71.766
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4000109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			71.766	71.766
- sub 30 de zile	42311		71.766	71.766

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2024

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:	51001	19.359.877	33.437.553	33.437.553
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	25.231.205	25.231.205
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	8.206.348	8.206.348
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	33.437.553	33.437.553
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	25.231.205	25.231.205
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	8.206.348	8.206.348
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	18.545.838	33.437.553	33.437.553
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	25.231.205	25.231.205
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	8.206.348	8.206.348
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		814.039		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	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		
- sub 30 de zile	51311	814.039		

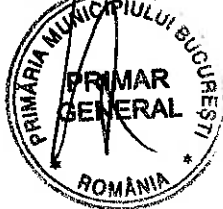
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2024

pag. 4 - 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	7.354.552	7.354.552
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	3.527.671	3.527.671
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	3.826.881	3.826.881
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	461.728	461.728
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	461.728	461.728
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	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	461.728	461.728
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	461.728	461.728
- peste 30 de zile	53162	65.623		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	6.892.824	6.892.824
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	3.065.943	3.065.943
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.923.556	3.826.881	3.826.881
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	6.892.824	6.892.824
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	3.065.943	3.065.943
- peste 30 de zile	53312	3.923.556	3.826.881	3.826.881

Primar General

Nicolae Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2024

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	28 890 316		14 345 456					
2	Sold la finele perioadei	40 863 871		24 320 719					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2024

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
2	Sold la finele perioadei	71 766							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.01.2024

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	19.359.877		14.345.456					
2	Sold la finele perioadei	33.437.553		24.320.719					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2024

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	9.530.439							
2	Sold la finele perioadei	7.354.552							

Primar General



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

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.01.2024

În situația plăților restante la data de **31.01.2024**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 40.863.871 lei după cum urmează:

- 1. Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 33.437.553 lei din care
 - 25.231.205 lei – sub 30 de zile
 - 8.206.348 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 – 24.320.719 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna ianuarie 2024 față de luna decembrie 2023 provine din nefinanțarea de către CASMB a Programelor Naționale de Sănătate

- 2. Teatrul Masca** a raportat suma de 23.928 lei din care
 - 23.928 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 3. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 236.000 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 236.000 lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului a raportat suma de 6.279 lei din care

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

5. 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

6. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București a raportat suma de 2.577.548 lei din care

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

7. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București a raportat suma de 71.766 lei din care

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

8. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 377.950 lei din care

- 242.409 lei – Secțiunea de Funcționare
- 135.541 lei – Secțiunea de Dezvoltare

9. Administrația Municipală pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 110.575 lei din care

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

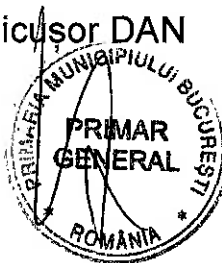
10. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 195.391 lei din care

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

Menționăm că plățile restante înregistrate în luna Ianuarie 2024 provin din lipsa finanțării.

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Jugureanu'.

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elena Gabriela Cristea'.

Întocmit

Nicoleta Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicoleta Curelaru'.

Șef Serviciu

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irina Constantin'.