

I. PLATI RESTANTE
29.02.2024

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	28.890.316	42.915.868	42.915.868
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	29.643.487	29.643.487
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	13.272.381	13.272.381
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	41.741.594	41.741.594
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	28.469.213	28.469.213
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	13.272.381	13.272.381
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	41.741.594	41.741.594
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	28.469.213	28.469.213
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	13.272.381	13.272.381
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	1.174.274	1.174.274
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	1.174.274	1.174.274
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	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	1.174.274	1.174.274
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	1.174.274	1.174.274
- peste 30 de zile	40312	3.923.556		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
29.02.2024

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		829.969	829.969
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		829.969	829.969
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			829.969	829.969
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		829.969	829.969
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			
-sub 30 de zile	42161		829.969	829.969
			829.969	829.969

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
29.02.2024

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	19.359.877	39.447.619	39.447.619
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	26.175.238	26.175.238
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	13.272.381	13.272.381
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	39.241.167	39.241.167
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	25.968.786	25.968.786
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	13.272.381	13.272.381
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	39.241.167	39.241.167
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	25.968.786	25.968.786
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	13.272.381	13.272.381
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		814.039	206.452	206.452
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	814.039	206.452	206.452
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	206.452	206.452
- sub 30 de zile	51311	814.039	206.452	206.452

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
29.02.2024

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	9.530.439	2.638.280	2.638.280
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	2.638.280	2.638.280
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	1.670.458	1.670.458
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	1.670.458	1.670.458
- 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	1.670.458	1.670.458
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	1.670.458	1.670.458
- peste 30 de zile	53162	65.623		
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		6.954.791	967.822	967.822
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	967.822	967.822
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	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	967.822	967.822
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	967.822	967.822
- peste 30 de zile	53312	3.923.556		

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
29.02.2024

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	40.863.871		24.320.719					
2	Sold la finele perioadei	42.915.868		22.943.101					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
29.02.2024

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
1	Sold la finele lunii precedente	71.766							
2	Sold la finele perioadei	829.969							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
29.02.2024

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	33.437.553		24.320.719					
2	Sold la finele perioadei	39.447.619		22.943.101					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
29.02.2024

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	7.354.552							
2	Sold la finele perioadei	2.638.280							



Director General
Emanuela Jugureanu

Întocmit
Nicoleta Curelaru

Mihaela Gaspar

Roxana Nițu

Elena Iuga

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Şef Serviciu
Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 29.02.2024

În situația plăților restante la data de **29.02.2024**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de lei după cum urmează:

- 1. Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 39.447.619 lei din care
- lei – 26.175.238 sub 30 de zile
 - lei – 13.272.381 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 – 22.943.101 lei

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

- 2. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 312.667 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 312.667 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** a raportat suma de 322.022 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 322.022 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** a raportat suma de 7.884 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 7.884 lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București a raportat suma de 829.969 lei din care

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

6. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 1.963.056 lei din care

- 1.670.458 lei – Secțiunea de Funcționare
- 292.598 lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane a raportat suma de 32.651 lei din care

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

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

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Curelaru

Şef Serviciu
Irina Constantin