

I. PLATI RESTANTE
31.03.2024

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	28.890.316	85.956.208	85.956.208
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	73.171.848	73.171.848
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	12.784.360	12.784.360
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	50.355.195	50.355.195
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	38.745.109	38.745.109
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	11.610.086	11.610.086
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	50.355.195	50.355.195
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	38.745.109	38.745.109
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	11.610.086	11.610.086
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	35.601.013	35.601.013
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	34.426.739	34.426.739
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	1.174.274	1.174.274
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	35.601.013	35.601.013
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	34.426.739	34.426.739
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	1.174.274	1.174.274

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2024

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		50.346.579	50.346.579
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		49.516.610	49.516.610
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		829.969	829.969
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			18.701.682	18.701.682
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		17.871.713	17.871.713
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		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		18.701.682	18.701.682
-sub 30 de zile	42161		17.871.713	17.871.713
- peste 30 de zile	42162		829.969	829.969
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			31.644.897	31.644.897
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		31.644.897	31.644.897
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		31.644.897	31.644.897
- sub 30 de zile	42311		31.644.897	31.644.897

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2024

pag. 3 - 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:	51001	19.359.877	24.626.214	24.626.214
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	15.288.522	15.288.522
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	9.337.692	9.337.692
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	24.419.762	24.419.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	15.288.522	15.288.522
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	9.131.240	9.131.240
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	24.419.762	24.419.762
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	15.288.522	15.288.522
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	9.131.240	9.131.240
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		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		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		
- peste 30 de zile	51312		206.452	206.452

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2024

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	10.983.415	10.983.415
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	8.366.716	8.366.716
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	2.616.699	2.616.699
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	7.233.751	7.233.751
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	5.584.874	5.584.874
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	1.648.877	1.648.877
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	7.233.751	7.233.751
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	5.584.874	5.584.874
- peste 30 de zile	53162	65.623	1.648.877	1.648.877
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	3.749.664	3.749.664
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	2.781.842	2.781.842
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.923.556	967.822	967.822
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	3.749.664	3.749.664
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	2.781.842	2.781.842
- peste 30 de zile	53312	3.923.556	967.822	967.822

Primar General

Nicușor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Elena Iuda

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2024

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	42.915.868		22.943.101					
2	Sold la finele perioadei	85.956.208		13.406.359					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.03.2024

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	829 969							
2	Sold la finele perioadei	50 346 579							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.03.2024

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	39.447.619		22.943.101					
2	Sold la finele perioadei	24.626.214		13.406.359					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 31.03.2024

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	2 638 280							
2	Sold la finele perioadei	10 983 415							

Primar General
 Nicușor Dan

Director General
 Emanuela Jugureanu




Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea



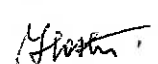
Întocmit

Nicoleta Curelaru
 Mihaela Constantin
 Roxana Nițu
 Elena Iuga



Șef Serviciu

Irina Constantin



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.03.2024

În situația plăților restante la data de **31.03.2024**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 70.921.113 lei din care

1a. A.S.S.M.B. activitatea proprie a raportat suma de 46.294.899 lei din care

- 14.650.002 lei – Secțiunea de Funcționare
- 31.644.897 lei – Secțiunea de Dezvoltare

1b. Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 24.626.214 lei din care

- lei – 15.288.522 sub 30 de zile
- lei – 9.337.692 peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 2.026.241 lei din care Secțiunea de Funcționare – 2.026.241 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 22.599.973 lei

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

2. Teatrul Mic a raportat suma de 52.660 lei din care

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

3. Teatrul Masca a raportat suma de 103.078 lei din care

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

- 4. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 270.325 lei din care
 - 270.325 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 5. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 384.371 lei din care
 - 384.371 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 6. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 319.034 lei din care
 - 6.367 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 312.667 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 7. Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 3.635.536 lei din care
 - 3.633.463 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 2.073 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 8. Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** a raportat suma de 346.042 lei din care
 - 24.020 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 322.022 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 9. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** a raportat suma de 1.087.589 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.087.589 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 10. Administrația Grădina Zoologică București** a raportat suma de 244.328 lei din care
 - 244.328 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 11. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 3.843.181 lei din care
- 3.843.181 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 12. Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 118.403 lei din care
- 118.403 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 13. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 2.525.811 lei din care
- 2.233.213 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 292.598 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 14. 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
- 15. Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 90.096 lei din care
- 90.096 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 16. Administrația Mun. Pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 1.700.064 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.700.064 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 17. Teatrul Dramaturgilor București** a raportat suma de 85.076 lei din care
- 85.076 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

18. Centrul Cultural "Lumina" a raportat suma de 196.850 lei din care

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

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

Primar General,

Niculescu DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu
Irina Constantin