

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.04.2024

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	57.754.025	57.754.025
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	30.663.718	30.663.718
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	27.090.307	27.090.307
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	33.841.742	33.841.742
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	29.381.592	29.381.592
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	4.460.150	4.460.150
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	33.713.060	33.713.060
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	29.252.910	29.252.910
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	4.460.150	4.460.150
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		128.682	128.682
-sub 30 de zile	40171		128.682	128.682
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	23.912.283	23.912.283
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	1.282.126	1.282.126
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	22.630.157	22.630.157
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	23.912.283	23.912.283
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	1.282.126	1.282.126
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	22.630.157	22.630.157

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2024

pag. 2 - 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:	42001		26.156.946	26.156.946
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		3.506.261	3.506.261
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		22.650.685	22.650.685
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.964.472	4.964.472
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		3.506.261	3.506.261
- r e 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		1.458.211	1.458.211
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		4.964.472	4.964.472
-sub 30 de zile	42161		3.506.261	3.506.261
- peste 30 de zile	42162		1.458.211	1.458.211
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			21.192.474	21.192.474
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		21.192.474	21.192.474
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		21.192.474	21.192.474
- peste 30 de zile	42312		21.192.474	21.192.474

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2024

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	21.688.158	21.688.158
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	19.595.838	19.595.838
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	2.092.320	2.092.320
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	21.688.158	21.688.158
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	19.595.838	19.595.838
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	2.092.320	2.092.320
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	21.688.158	21.688.158
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	19.595.838	19.595.838
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	2.092.320	2.092.320
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-
30.04.2024

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	9.908.921	9.908.921
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	7.561.619	7.561.619
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	2.347.302	2.347.302
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	2.575.648	7.189.112	7.189.112
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.510.025	6.279.493	6.279.493
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	65.623	909.619	909.619
-sub 30 de zile	53161	2.575.648	7.060.430	7.060.430
- peste 30 de zile	53162	2.510.025	6.150.811	6.150.811
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	65.623	909.619	909.619
-sub 30 de zile	53171		128.682	128.682
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300		128.682	128.682
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	6.954.791	2.719.809	2.719.809
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.031.235	1.282.126	1.282.126
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct. 3109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	3.923.556	1.437.683	1.437.683
- sub 30 de zile	53311	6.954.791	2.719.809	2.719.809
- peste 30 de zile	53312	3.031.235	1.282.126	1.282.126
		3.923.556	1.437.683	1.437.683

financiar contabil

Primar General
Nicosor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu
04.05.2024

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar
Elena Iuga

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea

Şef Serviciu
Irina Constantin

Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2024

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 (surse08)	
		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	85.956.208		13.406.359					
2	Sold la finele perioadei	57.754.025		7.583.885					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2024

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	50.346.579							
2	Sold la finele perioadei	26.156.946							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2024

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	24.626.214		13.406.359					
2	Sold la finele perioadei	21.688.158		7.583.885					

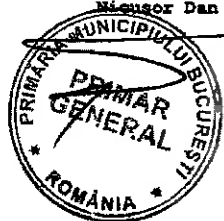
II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2024

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	10.983.415							
2	Sold la finele perioadei	9.908.921							

Primar General

Nikonor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu
07.05.2024

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Constantin

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.04.2024**

În situația plăților restante la data de **30.04.2024**, 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 42.880.632 lei din care

1a. A.S.S.M.B. activitatea proprie a raportat suma de 21.192.474 lei din care

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

1b. Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 21.688.158 lei din care

- lei – 19.595.838 sub 30 de zile
- lei – 2.092.320 peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 625.124 lei din care Secțiunea de Funcționare – 625.124 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 21.063.034 lei

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

2. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 42.019 lei din care

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

3. Teatrul Mic a raportat suma de 182.264 lei din care

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

- 4. Teatrul Masca** a raportat suma de 95.368 lei din care
 - 95.368 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 5. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 1.989.695 lei din care
 - 1.989.695 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 6. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 258.935 lei din care
 - 258.935 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 7. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 411.163 lei din care
 - 411.163 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 8. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 855.801 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 855.801 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 9. Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 2.879.389 lei din care
 - 2.877.316 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 2.073 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 10. Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public** a raportat suma de 130.109 lei din care
 - 130.109 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 11. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** a raportat suma de 1.513.914 lei din care

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

12. Administrația Grădina Zoologică București a raportat suma de 122.945 lei din care

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

13. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București a raportat suma de 3.887.950 lei din care

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

14. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 1.076.582 lei din care

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

15. Centrul de Protecția Plantelor a raportat suma de 165.987 lei din care

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

16. Administrația Străzilor a raportat suma de 730.343 lei din care

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

17. Centrul pentru Tineret al Municipiului București a raportat suma de 180.192 lei din care

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

18. Administrația Mun. Pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 55.423 lei din care

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

19. Teatrul Dramaturgilor București a raportat suma de 150.000 lei din care

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

20. Casa Artelor Dinu Lipatti a raportat suma de 4.506 lei din care

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

21. Centrul Cultural "Lumina" a raportat suma de 140.808 lei din care

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

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

Primar General,



Director General
Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu
04.05.2024

Întocmit
Nicoleta Gurelaru

Nicoleta Gurelaru

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu
Irina Constantin

Irina Constantin