

I. PLATI RESTANTE
31.05.2024

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	37.792.915	37.792.915
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	30.148.314	30.148.314
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	7.644.601	7.644.601
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	37.792.915	37.792.915
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	30.148.314	30.148.314
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	7.644.601	7.644.601
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	37.664.373	37.664.373
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	30.019.772	30.019.772
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	7.644.601	7.644.601
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		128.542	128.542
-sub 30 de zile	40171		128.542	128.542
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		7.768.830		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274		
- 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		
- sub 30 de zile	40311	3.845.274		
- peste 30 de zile	40312	3.923.556		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2024

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		4.266.588	4.266.588
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		3.296.868	3.296.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		969.720	969.720
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.266.588	4.266.588
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		3.296.868	3.296.868
- (e 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		969.720	969.720
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		4.266.588	4.266.588
-sub 30 de zile	42161		3.296.868	3.296.868
- peste 30 de zile	42162		969.720	969.720

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2024

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	25.810.475	25.810.475
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	22.368.570	22.368.570
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	3.441.905	3.441.905
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	25.810.475	25.810.475
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	22.368.570	22.368.570
- pe a 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	3.441.905	3.441.905
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	25.810.475	25.810.475
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	22.368.570	22.368.570
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	3.441.905	3.441.905
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-
31.05.2024

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	7.715.852	7.715.852
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	4.482.876	4.482.876
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	3.232.976	3.232.976
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	7.715.852	7.715.852
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	4.482.876	4.482.876
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	3.232.976	3.232.976
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			
-sub 30 de zile	53161	2.575.648	7.587.310	7.587.310
- peste 30 de zile	53162	2.510.025	4.354.334	4.354.334
Plati restante fata de bugetul general	53170	65.623	3.232.976	3.232.976
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			128.542	128.542
-sub 30 de zile	53171		128.542	128.542
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		6.954.791		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235		
- 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. .0109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310			
- sub 30 de zile	53311	6.954.791		
- peste 30 de zile	53312	3.031.235		
		3.923.556		

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Roxana Nițu

Mihaela Gașpar

Elena Juca

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2024

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	57.754.025		7.583.985					
2	Sold la finele perioadei	37.792.915		11.143.528					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.05.2024

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	26.156.946							
2	Sold la finele perioadei	4.266.588							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2024

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	bold la finele lunii precedente	21.688.158	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	bold la finele perioadei	25.810.475		7.583.885					
				11.143.528					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2024

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	9.908.921							
2	Sold la finele perioadei	7.715.852							

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Roxana Nițu

Mihaela Gaspar

Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.05.2024**

În situația plăților restante la data de **31.05.2024**, 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 25.810.475 lei din care

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 25.810.475 lei din care

- lei – 22.368.570 sub 30 de zile
- lei – 3.441.905 peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 684.381 lei din care Secțiunea de Funcționare – 684.381 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 25.126.094 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. Biblioteca Metropolitană București a raportat suma de 177.734 lei din care

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

3. CREART a raportat suma de 216.449 lei din care

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

4. Opera Comică pt copii a raportat suma de 1.824.468 lei din care

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

5. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 135.343 lei din care
 - 135.343 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 864.943 lei din care
 - 864.943 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 165.816 lei din care
 - 165.816 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

8. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 4.374.762 lei din care
 - 4.374.762 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

9. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 3.463.503 lei din care
 - 3.463.503 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

10. **Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 445.159 lei din care
 - 445.159 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

11. **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

12. Centrul Cultural "Lumina" a raportat suma de 134.071 lei din care

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

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

Primar General,

Nicusor DAN



**Director General
Emanuela Jugureanu**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Emanuela Jugureanu.

**Director Executiv
Elena Gabriela Cristea**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Gabriela Cristea.

**Întocmit
Nicoleta Curelaru**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicoleta Curelaru.

**Șef Serviciu
Irina Constantin**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Irina Constantin.