

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.06.2024

pag. 1 - 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:	40001	28.890.316	115.788.406	115.788.406
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	111.266.227	111.266.227
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	4.522.178	4.522.178
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	115.782.770	115.782.770
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	111.260.591	111.260.591
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	4.522.178	4.522.178
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	27.755.855	27.755.855
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	23.233.676	23.233.676
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	4.522.178	4.522.178
Plati restante fata de bugetul general	40170		164.672	164.672
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40171		164.672	164.672
-sub 30 de zile	40171		164.672	164.672
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			87.862.243	87.862.243
-sub 30 de zile	40251		87.862.243	87.862.243
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	5.636	5.636
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	5.636	5.636
- 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	5.636	5.636
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	5.636	5.636
- peste 30 de zile	40312	3.923.556		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2024

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		90.474.449	90.474.449
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		90.384.353	90.384.353
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		90.096	90.096
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			90.474.449	90.474.449
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		90.384.353	90.384.353
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		90.096	90.096
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		2.612.206	2.612.206
-sub 30 de zile	42161		2.522.110	2.522.110
- peste 30 de zile	42162		90.096	90.096
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			87.862.243	87.862.243
-sub 30 de zile	42251		87.862.243	87.862.243

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2024

pag. 3 - lei -

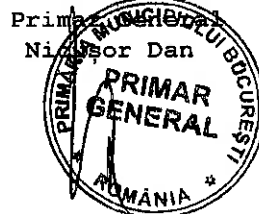
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	19.359.877	20.808.681	20.808.681
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	18.397.654	18.397.654
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	2.411.027	2.411.027
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	20.808.681	20.808.681
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	18.397.654	18.397.654
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	2.411.027	2.411.027
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	20.808.681	20.808.681
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	18.397.654	18.397.654
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	2.411.027	2.411.027
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		

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2024

pag. 4 - 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:	53001	9.530.439	4.505.276	4.505.276
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	2.484.220	2.484.220
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	2.021.055	2.021.055
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	4.499.640	4.499.640
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	2.478.584	2.478.584
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	2.021.055	2.021.055
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	4.334.968	4.334.968
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	2.313.912	2.313.912
- peste 30 de zile	53162	65.623	2.021.055	2.021.055
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		164.672	164.672
-sub 30 de zile	53171		164.672	164.672
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	5.636	5.636
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	5.636	5.636
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.923.556		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	6.954.791	5.636	5.636
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	5.636	5.636
- peste 30 de zile	53312	3.923.556		



Director General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaşpar

Irina Constantin
Roxana Niţu
Elena Iuga

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2024

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	37 792 915		11 143 528					
2	Sold la finele perioadei	115 788 406		6 866 891					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2024

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	4.266.588							
2	Sold la finele perioadei	90.474.449							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 30.06.2024

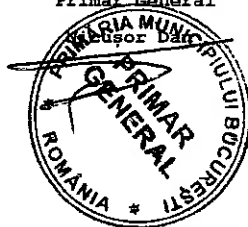
Pag: 3

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	25.810.475		11.143.528					
2	Sold la finele perioadei	20.808.681		6.866.891					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii partial-
 30.06.2024

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	7.715.852							
2	Sold la finele perioadei	4.505.276							

Primar General



Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Irina Constantin

Mihaela Gașpar

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Elena Iuga

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.06.2024

În situația plăților restante la data de **30.06.2024**, 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 20.808.681 lei din care
 - Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 20.808.681 lei din care
 - 18.397.654 lei – sub 30 de zile
 - 2.411.027 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 505.512 lei din care Secțiunea de Funcționare –505.512 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 20.303.169 lei

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

- 2. CREART** a raportat suma de 373.440 lei din care
 - 373.440 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 2.554.048 lei din care
 - 2.554.048 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 188.689 lei din care
 - 188.689 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 5. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 541.282 lei din care
 - 541.282 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 6. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 5.636 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare

- 5.636 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 7. Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 727.181 lei din care
- 727.181 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 8. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 90.294.257 lei din care
- 90.294.257 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 9. 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
- 10. Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 115.000 lei din care
- 115.000 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

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

Primar General,

Niculescu DAN



p Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Curelaru