

I. PLATI RESTANTE  
31.07.2024

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	88.123.719	88.123.719
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	30.943.604	30.943.604
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	57.180.115	57.180.115
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	79.071.943	79.071.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	21.891.828	21.891.828
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	57.180.115	57.180.115
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	26.371.447	26.371.447
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	21.767.249	21.767.249
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	4.604.198	4.604.198
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			250.003	250.003
-sub 30 de zile	40171		124.579	124.579
- peste 30 de zile	40172		125.424	125.424
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			52.450.493	52.450.493
- peste 30 de zile	40252		52.450.493	52.450.493
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	9.051.776	9.051.776
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	9.051.776	9.051.776
- 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	9.051.776	9.051.776
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	9.051.776	9.051.776
- peste 30 de zile	40312	3.923.556		

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.07.2024

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		62.227.737	62.227.737
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		9.687.148	9.687.148
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		52.540.589	52.540.589
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			53.175.961	53.175.961
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		635.372	635.372
- , .te 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		52.540.589	52.540.589
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		725.468	725.468
-sub 30 de zile	42161		635.372	635.372
- peste 30 de zile	42162		90.096	90.096
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250		52.450.493	52.450.493
- peste 30 de zile	42252		52.450.493	52.450.493
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			9.051.776	9.051.776
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		9.051.776	9.051.776
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		9.051.776	9.051.776
- sub 30 de zile	42311		9.051.776	9.051.776

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.07.2024

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51001	19.359.877	17.580.164	17.580.164
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	15.611.956	15.977.113	15.977.113
	51003	3.747.921	1.603.051	1.603.051
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	17.580.164	17.580.164
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	15.977.113	15.977.113
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	1.603.051	1.603.051
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	17.580.164	17.580.164
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	15.977.113	15.977.113
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	1.603.051	1.603.051
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-  
31.07.2024

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	8.315.818	8.315.818
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	5.279.343	5.279.343
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	3.036.475	3.036.475
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	8.315.818	8.315.818
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	5.279.343	5.279.343
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	3.036.475	3.036.475
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	8.065.815	8.065.815
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	5.154.764	5.154.764
- peste 30 de zile	53162	65.623	2.911.051	2.911.051
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		250.003	250.003
-sub 30 de zile	53171		124.579	124.579
- peste 30 de zile	53172		125.424	125.424
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.4010100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316), din care:	53310	6.954.791		
- sub 30 de zile	53311	3.031.235		
- peste 30 de zile	53312	3.923.556		

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

II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
31.07.2024

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara (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 finale lunii precedente	115.788.406		6.866.891					
2	Sold la finele perioadei	88.123.719		5.677.719					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.07.2024

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	90.474.449							
2	Sold la finele perioadei	62.227.737							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- Inst. publice venituri proprii integral-  
31.07.2024

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	20.808.681		6.866.891					
2	Sold la finele perioadei	17.580.164		5.617.719					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.07.2024

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	4.505.276							
2	Sold la finele perioadei	8.315.818							

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Elena Iuga

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b  
„Situția plăților restante”  
la 31.07.2024**

În situația plăților restante la data de **31.07.2024**, 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 17.580.164 lei din care  
**Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 17.580.164 lei din care
  - 15.977.113 lei – sub 30 de zile
  - 1.603.051 lei – peste 30 de zile
    - o - de la bugetul local – 347.823 lei din care Secțiunea de Funcționare – 347.823 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
    - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 17.232.341 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna iulie 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 455.659 lei din care
  - 455.659 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Teatrul Masca** a raportat suma de 4.296 lei din care
  - 4.296 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 3.646.777 lei din care
  - 3.646.777 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 5. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 388.586 lei din care

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

**6. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 732.677 lei din care

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

**7. Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 65.839 lei din care

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

**8. Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 2.961.397 lei din care

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

**9. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 52.450.493 lei din care

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

**10. Administrația Străzilor** a raportat suma de 9.597.052 lei din care

- 545.276 lei – Secțiunea de Funcționare
- 9.051.776 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 60.587 lei din care

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

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Emanuela Jugureanu".

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elena Gabriela Cristea".

Întocmit

Nicoleta Cufelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicoleta Cufelaru".

Șef Serviciu

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irina Constantin".