

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.08.2024

pag. 1 - 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:	40001	28.890.316	63.178.879	63.178.879
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	37.829.900	37.829.900
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	25.348.979	25.348.979
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	50.452.990	50.452.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	26.671.956	26.671.956
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	23.781.034	23.781.034
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			
-sub 30 de zile	40161	21.121.486	33.294.272	33.294.272
- peste 30 de zile	40162	17.307.942	26.553.874	26.553.874
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			360.475	360.475
-sub 30 de zile	40171		118.082	118.082
- peste 30 de zile	40172		242.393	242.393
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			16.798.243	16.798.243
- peste 30 de zile	40252		16.798.243	16.798.243
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.300+320+330), din care:		7.768.830	12.725.889	12.725.889
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	11.157.944	11.157.944
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	1.567.945	1.567.945
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			
- sub 30 de zile	40311	7.768.830	12.725.889	12.725.889
- peste 30 de zile	40312	3.845.274	11.157.944	11.157.944
		3.923.556	1.567.945	1.567.945

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.08.2024

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		29.704.324	29.704.324
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		11.248.040	11.248.040
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		18.456.284	18.456.284
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			16.978.435	16.978.435
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		90.096	90.096
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		16.888.339	16.888.339
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		180.192	180.192
-sub 30 de zile	42161		90.096	90.096
- 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:			16.798.243	16.798.243
- peste 30 de zile	42252		16.798.243	16.798.243
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			12.725.889	12.725.889
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		11.157.944	11.157.944
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.567.945	1.567.945
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310		12.725.889	12.725.889
- sub 30 de zile	42311		11.157.944	11.157.944
- peste 30 de zile	42312		1.567.945	1.567.945

## MUNICIPIUL BUCURESTI

**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii integral-**  
**31.08.2024**

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	29.088.243	29.088.243
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	24.407.382	24.407.382
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	4.680.861	4.680.861
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	29.088.243	29.088.243
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	24.407.382	24.407.382
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	4.680.861	4.680.861
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			
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	24.407.382	24.407.382
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	4.680.861	4.680.861
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			
- sub 30 de zile	51311	814.039		

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.08.2024

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	4.386.312	4.386.312
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	2.174.478	2.174.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	2.211.834	2.211.834
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	4.386.312	4.386.312
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	2.174.478	2.174.478
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	2.211.834	2.211.834
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	4.025.837	4.025.837
- peste 30 de zile	53162	2.510.025	2.056.396	2.056.396
Plati restante fata de bugetul general	53170	65.623	1.969.441	1.969.441
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			360.475	360.475
-sub 30 de zile	53171		118.082	118.082
- peste 30 de zile	53172		242.393	242.393
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	53310			
ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		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

Întocmit

Roxana Nițu

Mihaela Constantin

Mihaela Gașpar

Elena Iuga



Șef Serviciu  
Irina CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.08.2024

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	88 123 719		5 617 719					
2	Sold la finele perioadei	63 178 879		13 541 804					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.08.2024

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	62 227 737							
2	Sold la finele perioadei	29 704 324							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
31.08.2024

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	17 580 164		5 617 719					
2	Sold la finele perioadei	29 088 243		13 541 804					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.08.2024

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	8 315 818							
2	Sold la finele perioadei	4 386 312							

Primar General  
Nicușor DAN



Director General  
Emanuela JUGUREANU

*Emanuela Jugureanu*  
04.09.2024

Șef Serviciu  
Irina CONSTANTIN

*Irina Constantin*

Întocmit  
Roxana Nițu  
Elena Iuga  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gașpar

*Roxana Nițu*  
*Elena Iuga*  
*Mihaela Constantin*  
*Mihaela Gașpar*



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 31.08.2024**

În situația plăților restante la data de **31.08.2024**, 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 29.088.243 lei din care
  - Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 29.088.243 lei din care
    - 24.407.382 lei – sub 30 de zile
    - 4.680.861 lei – peste 30 de zile
      - o - de la bugetul local – 1.017.942 lei din care Secțiunea de Funcționare –1.017.942 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
      - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 28.070.301 lei

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

- 2. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 2.601.981 lei din care
  - 2.601.981 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 286.474 lei din care
  - 286.474 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.401.531 lei din care
  - 1.401.531 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 5. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 16.798.243 lei din care
  - 16.798.243 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. **Administrația Străzilor** a raportat suma de 12.725.889 lei din care
- 12.725.889 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
7. **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
8. **Centrul Cultural "Lumina"** a raportat suma de 96.326 lei din care
- 96.326 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

*1 Septembrie*  
*04.09.2024*

Șef Serviciu

Irina Constantin

*Irina Constantin*

Întocmit

Roxana Nițu

*Roxana Nițu*