

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.09.2024

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	50.870.968	50.870.968
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	25.547.744	25.547.744
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	25.323.224	25.323.224
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	40.516.322	40.516.322
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ .1+291)	40151	17.307.942	24.464.302	24.464.302
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	16.052.020	16.052.020
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	39.274.758	39.274.758
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	23.969.474	23.969.474
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	15.305.284	15.305.284
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			1.241.564	1.241.564
-sub 30 de zile	40171		494.828	494.828
- peste 30 de zile	40172		746.736	746.736
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	10.354.646	10.354.646
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	1.083.442	1.083.442
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	9.271.204	9.271.204
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	10.354.646	10.354.646
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	1.083.442	1.083.442
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	9.271.204	9.271.204

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2024

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		13.806.895	13.806.895
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		4.445.595	4.445.595
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		9.361.300	9.361.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.412.944	4.412.944
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ ,1+291)	42151		4.322.848	4.322.848
- 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		4.412.944	4.412.944
-sub 30 de zile	42161		4.322.848	4.322.848
- peste 30 de zile	42162		90.096	90.096
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			9.393.951	9.393.951
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		122.747	122.747
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		9.271.204	9.271.204
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		9.393.951	9.393.951
- sub 30 de zile	42311		122.747	122.747
- peste 30 de zile	42312		9.271.204	9.271.204

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2024

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	31.448.722	31.448.722
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	17.052.632	17.052.632
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	14.396.090	14.396.090
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	31.448.722	31.448.722
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 1+291)	51151	14.797.917	17.052.632	17.052.632
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	14.396.090	14.396.090
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	31.448.722	31.448.722
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	17.052.632	17.052.632
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	14.396.090	14.396.090
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-
30.09.2024

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	5.615.351	5.615.351
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	4.049.517	4.049.517
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	1.565.834	1.565.834
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	4.654.656	4.654.656
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ .1+291)	53151	2.510.025	3.088.822	3.088.822
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	1.565.834	1.565.834
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	2.575.648	3.413.092	3.413.092
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	2.593.994	2.593.994
- peste 30 de zile	53162	65.623	819.098	819.098
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		1.241.564	1.241.564
-sub 30 de zile	53171		494.828	494.828
- peste 30 de zile	53172		746.736	746.736
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	960.695	960.695
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	960.695	960.695
- 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.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	6.954.791	960.695	960.695
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	960.695	960.695
- peste 30 de zile	53312	3.923.556		

Primar General

Nicolae PAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Roxana Nitu

Elena Iuga

Mihaela Constantin

Mihaela Gaşpar

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2024

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	63.178.879		13.541.804					
2	Sold la finele perioadei	50.870.968		15.408.267					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2024

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	29.704.324							
2	Sold la finele perioadei	13.806.895							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2024

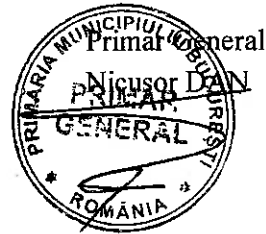
Pag. 3

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	29 088 243		13 541 804					
2	Sold la finele perioadei	31 448 722		15 408 267					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2024

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	4 386 312							
2	Sold la finele perioadei	5 615 351							



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Roxana Nițu

Elena Iuga

Mihaela Gașpar

Mihaela Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.09.2024

În situația plăților restante la data de **30.09.2024**, 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 31.448.722 lei din care

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 31.448.722 lei din care

- 17.052.632 lei – sub 30 de zile
- 14.396.090 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 31.448.722 lei

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

2. Teatrul Tineretului Metropolis a raportat suma de 6.000 lei din care

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

3. Opera Comică pt copii a raportat suma de 852.000 lei din care

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

4. Muzeul Național al Literaturii Române a raportat suma de 470.645 lei din care

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

5. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.241.564 lei din care
 - 1.241.564 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

6. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 995.824 lei din care
 - 325.694 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 670.130 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

7. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 1.355.365 lei din care
 - 1.355.365 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

8. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 2.530.348 lei din care
 - 2.407.601 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 122.747 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

9. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 238.946 lei din care
 - 238.946 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

10. **Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane** a raportat suma de 290.565 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 290.565 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

11. **Administrația Strazilor** a raportat suma de 11.096.355 lei din care
 - 1.825.151 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 9.271.204 lei – Secțiunea de Dezvoltare
 -

12. **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
 -

13. Centrul Cultural lumina a raportat suma de 164.442 lei din care

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

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

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Roxana Nițu