

I. PLATI RESTANTE
31.10.2024

pag. 1 - 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:	40001	28.890.316	52.557.870	52.557.870
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	40.429.707	40.429.707
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	7.472.459	7.472.459
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	44.868.212	44.868.212
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	37.395.753	37.395.753
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	7.472.459	7.472.459
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	44.734.041	44.734.041
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	37.261.582	37.261.582
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	7.472.459	7.472.459
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			134.171	134.171
-sub 30 de zile	40171		134.171	134.171
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		7.768.830	7.689.658	7.689.658
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	3.033.954	3.033.954
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556		
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:	40310	7.768.830	7.689.658	7.689.658
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	3.033.954	3.033.954
- peste 30 de zile	40312	3.923.556		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.10.2024

pag. 2 - 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:	42001		15.825.775	15.825.775
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		11.040.916	11.040.916
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		129.155	129.155
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			8.880.567	8.880.567
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		8.751.412	8.751.412
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		129.155	129.155
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		8.880.567	8.880.567
-sub 30 de zile	42161		8.751.412	8.751.412
- peste 30 de zile	42162		129.155	129.155
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			6.945.208	6.945.208
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.289.504	2.289.504
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		6.945.208	6.945.208
- sub 30 de zile	42311		2.289.504	2.289.504

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2024

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	29.735.706	29.735.706
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	23.651.428	23.651.428
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	6.084.278	6.084.278
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	29.735.706	29.735.706
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	23.651.428	23.651.428
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	6.084.278	6.084.278
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	29.735.706	29.735.706
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	23.651.428	23.651.428
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	6.084.278	6.084.278
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-
31.10.2024

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	6.996.389	6.996.389
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	5.737.363	5.737.363
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	1.259.026	1.259.026
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	6.251.939	6.251.939
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	4.992.913	4.992.913
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	1.259.026	1.259.026
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	6.117.768	6.117.768
-sub 30 de zile	53161	2.510.025	4.858.742	4.858.742
- peste 30 de zile	53162	65.623	1.259.026	1.259.026
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		134.171	134.171
-sub 30 de zile	53171		134.171	134.171
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	744.450	744.450
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235	744.450	744.450
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.923.556		
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:	53310	6.954.791	744.450	744.450
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	744.450	744.450
- peste 30 de zile	53312	3.923.556		

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

05.11.2024

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2024

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	50.870.968		15.408.267					
2	Sold la finele perioadei	52.557.870		12.383.086					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2024

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	13.806.895							
2	Sold la finele perioadei	15.825.775							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.10.2024

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	31.448.722		15.408.267					
2	Sold la finele perioadei	29.735.706		12.383.086					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2024

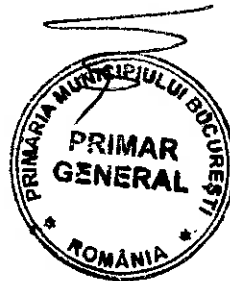
Pag.: 4

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	5.615.351							
2	Sold la finele perioadei	6.996.389							

Primar General

Nicușor Dan

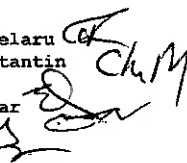
Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

05.11.2024

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga



Șef Serviciu
Irina Constantin



Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.10.2024

În situația plăților restante la data de **31.10.2024**, 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 29.735.706 lei din care
 - Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 29.735.706 lei din care
 - 23.651.428 lei – sub 30 de zile
 - 6.084.278 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 – 29.735.706 lei

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

- 2. Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 705.775 lei din care
 - 705.775 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 1.847.820 lei din care
 - 1.847.820 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 80.000 lei din care
 - 80.000 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.478.860 lei din care
 - 1.478.860 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 248.228 lei din care
 - 248.228 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 1.844.703 lei din care
 - 1.844.703 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

8. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 7.070.906 lei din care
 - 4.781.402 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 2.289.504 lei – Secțiunea de Dezvoltare

9. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 610.754 lei din care
 - 610.754 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

10. **Administrația Strazilor** a raportat suma de 8.543.657 lei din care
 - 3.887.953 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 4.655.704 lei – Secțiunea de Dezvoltare

11. **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 211.212 lei din care
 - 211.212 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

12. **Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 38.675 lei din care
 - 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 38.675 lei – Secțiunea de Dezvoltare

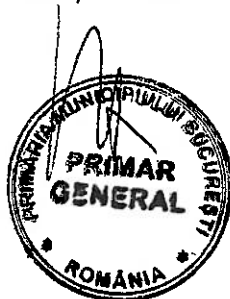
13. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 141.574 lei din care

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

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena/Gabriela Cristea

05.11.2024

Întocmit

Nicoleta Curejaru

Șef Serviciu

Irina Constantin