

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
30.11.2024

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	28.621.949	28.621.949
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	20.196.263	20.196.263
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	8.425.686	8.425.686
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	25.389.776	25.389.776
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	17.654.340	17.654.340
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	7.735.436	7.735.436
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	25.389.776	25.389.776
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	17.654.340	17.654.340
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	7.735.436	7.735.436
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	3.232.173	3.232.173
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	2.541.923	2.541.923
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	690.250	690.250
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	3.232.173	3.232.173
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	2.541.923	2.541.923
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	690.250	690.250

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.11.2024

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		6.944.578	6.944.578
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		6.510.132	6.510.132
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		434.446	434.446
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			4.484.509	4.484.509
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		4.050.063	4.050.063
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		434.446	434.446
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		4.484.509	4.484.509
-sub 30 de zile	42161		4.050.063	4.050.063
- peste 30 de zile	42162		434.446	434.446
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			2.460.069	2.460.069
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.460.069	2.460.069
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		2.460.069	2.460.069
- sub 30 de zile	42311		2.460.069	2.460.069

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.11.2024

pag. 3 - lei -

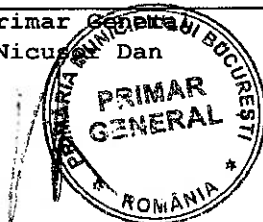
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	19.359.877	18.941.539	18.941.539
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.611.956	12.523.390	12.523.390
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	3.747.921	6.418.149	6.418.149
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.545.838	18.859.685	18.859.685
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	14.797.917	12.441.536	12.441.536
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	3.747.921	6.418.149	6.418.149
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	18.859.685	18.859.685
-sub 30 de zile	51161	14.797.917	12.441.536	12.441.536
- peste 30 de zile	51162	3.747.921	6.418.149	6.418.149
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		814.039	81.854	81.854
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	814.039	81.854	81.854
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	81.854	81.854
- sub 30 de zile	51311	814.039	81.854	81.854

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.11.2024

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	2.735.832	2.735.832
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.541.260	1.162.741	1.162.741
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	3.989.179	1.573.091	1.573.091
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.575.648	2.045.582	2.045.582
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.510.025	1.162.741	1.162.741
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	65.623	882.841	882.841
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	2.510.025	1.162.741	1.162.741
- peste 30 de zile	53162	65.623	882.841	882.841
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		6.954.791	690.250	690.250
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	3.031.235		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.923.556	690.250	690.250
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			
- sub 30 de zile	53311	3.031.235	690.250	690.250
- peste 30 de zile	53312	3.923.556	690.250	690.250

Primar  
Nicușor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Întocmit  
Nicoleta Curelaru  
Mihaela Constantin  
Roxana Nițu  
Mihaela Gașpar  
Elena Iuga

Șef Serviciu  
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.11.2024

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	52.557.870		12.383.086					
2	Sold la finele perioadei	28.621.949		10.423.946					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.11.2024

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	15 825 775							
2	Sold la finele perioadei	6 944 578							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.11.2024

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	29 735 706		12 383 086					
2	Sold la finele perioadei	18 941 539		10 423 946					

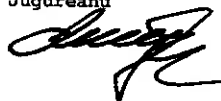
II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.11.2024

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	6.996.389							
2	Sold la finele perioadei	2.735.832							

Primar General

Nicușor Dan

Director General  
Emanuela Jugureanu




Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea



Întocmit  
Nicoleta Curelaru  
Mihaela Constantin  
Roxana Nițu  
Mihaela Gaspar  
Elena Iuga



Șef Serviciu  
Irina Constantin





**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b  
„Situția plăților restante”  
la 30.11.2024**

În situația plăților restante la data de **30.11.2024**, 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 18.941.539 lei din care
  - Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 18.941.539 lei din care
    - 12.523.390 lei – sub 30 de zile
    - 6.418.149 lei – peste 30 de zile
      - o - de la bugetul local – 81.854 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 81.854 lei
      - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 18.859.685 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna noiembrie 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 651.575 lei din care
  - 651.575 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 3. Opera Comică pt copii** a raportat suma de 292.152 lei din care
  - 292.152 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 4. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 100.000 lei din care
  - 100.000 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 5. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.471.156 lei din care
- 1.471.156 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 6. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 3.585.380 lei din care
- 3.529.223 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 56.157 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 7. Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 2.403.912 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 2.403.912 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 8. Administrația Strazilor** a raportat suma de 816.776 lei din care
- 816.776 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 9. Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 138.510 lei din care
- 138.510 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 10. 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
- 11. Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 182.274 lei din care
- 182.274 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

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

Primar General,



Director General

Emanuela Jugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea



Întocmit

Elena IUGA



Șef Serviciu

Irina Constantin

