

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2024

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	43.563.433	43.563.433
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.153.216	27.998.340	27.998.340
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.737.100	15.565.093	15.565.093
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.121.486	32.205.503	32.205.503
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.307.942	19.100.479	19.100.479
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.813.544	13.105.024	13.105.024
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	32.205.503	32.205.503
-sub 30 de zile	40161	17.307.942	19.100.479	19.100.479
- peste 30 de zile	40162	3.813.544	13.105.024	13.105.024
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		7.768.830	11.357.930	11.357.930
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	3.845.274	8.897.861	8.897.861
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.923.556	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:	40310	7.768.830	11.357.930	11.357.930
- sub 30 de zile	40311	3.845.274	8.897.861	8.897.861
- peste 30 de zile	40312	3.923.556	2.460.069	2.460.069

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2024

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		17.347.646	17.347.646
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		14.858.874	14.858.874
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		2.488.772	2.488.772
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			7.093.615	7.093.615
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		7.064.912	7.064.912
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		28.703	28.703
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		7.093.615	7.093.615
-sub 30 de zile	42161		7.064.912	7.064.912
- peste 30 de zile	42162		28.703	28.703
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			10.254.031	10.254.031
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		7.793.962	7.793.962
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		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		10.254.031	10.254.031
- sub 30 de zile	42311		7.793.962	7.793.962
- peste 30 de zile	42312		2.460.069	2.460.069

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2024

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	24.163.800	24.163.800
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51002	15.611.956	12.160.111	12.160.111
	51003	3.747.921		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		12.003.689	12.003.689
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	18.545.838	23.161.673	23.161.673
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	14.797.917	11.157.984	11.157.984
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	3.747.921	12.003.689	12.003.689
-sub 30 de zile	51161	18.545.838	23.161.673	23.161.673
- peste 30 de zile	51162	14.797.917	11.157.984	11.157.984
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	3.747.921	12.003.689	12.003.689
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	814.039	1.002.127	1.002.127
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	1.002.127	1.002.127
- sub 30 de zile	51311	814.039	1.002.127	1.002.127
		814.039	1.002.127	1.002.127

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2024

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	9.530.439	2.051.987	2.051.987
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	5.541.260	979.355	979.355
	53003	3.989.179	1.072.632	1.072.632
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	2.575.648	1.950.215	1.950.215
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.510.025	877.583	877.583
		65.623	1.072.632	1.072.632
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		2.575.648	1.950.215	1.950.215
- peste 30 de zile	53161	2.510.025	877.583	877.583
	53162	65.623	1.072.632	1.072.632
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	6.954.791	101.772	101.772
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	3.031.235	101.772	101.772
		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			
- sub 30 de zile		6.954.791	101.772	101.772
- peste 30 de zile	53311	3.031.235	101.772	101.772
	53312	3.923.556		

Primar General



Director General

Emanuela Jugureanu

[Handwritten signature]

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

[Handwritten signature]
08.01.2025

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Elena Iuça

Şef Serviciu

Irina Constantin

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2024

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	28.621.949		10.423.946					
2	Sold la finele perioadei	43.563.433		14.037.547					

II. Sintza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2024

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	6.944.578							
2	Sold la finele perioadei	17.347.646							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2024

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		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	18.941.539		10.423.946					
2	Sold la finele perioadei	24.163.800		14.037.547					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2024

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	2.735.832							
2	Sold la finele perioadei	2.051.987							



Director General
Emanuela Jugureanu

Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Elena Gabriela Cristea
08.01.2025

Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Șef Serviciu
Irina Constantin

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.12.2024**

În situația plăților restante la data de **31.12.2024**, 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 24.163.800 lei din care

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 24.163.800 lei din care

- 12.160.111 lei – sub 30 de zile
- 12.003.689 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 1.002.127 lei din care Secțiunea de Funcționare – 341.923 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 660.204 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 23.161.673 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. Muzeul Municipiului București a raportat suma de 1.668.149 lei din care

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

3. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București a raportat suma de 10.055.571 lei din care

- 2.205.452 lei – Secțiunea de Funcționare
- 7.850.119 lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. 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

5. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane a raportat suma de 101.772 lei din care

- 0 lei – Secțiunea de Funcționare

- 101.772 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 6. **Administrația Străzilor** a raportat suma de 4.805.872 lei din care
 - 4.805.872 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 7. **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 82.291 lei din care
 - 82.291 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 8. **Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 282.066 lei din care
 - 282.066 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

08.01.2025

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin