

I. PLATI RESTANTE
31.07.2022

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	28.595.215	14.982.813	14.982.813
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	11.258.209	11.258.209
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	3.724.604	3.724.604
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	14.982.813	14.982.813
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	11.258.209	11.258.209
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	3.724.604	3.724.604
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	26.167.101	14.982.813	14.982.813
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	11.258.209	11.258.209
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	3.724.604	3.724.604
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	160.195		
-sub 30 de zile	40171	81.305		
- peste 30 de zile	40172	78.890		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.936.547		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	331.372		
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	2.267.919		
- sub 30 de zile	40311	1.936.547		
- peste 30 de zile	40312	331.372		

Primar General
DanDirector General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2022

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	4.292.674	584.189	584.189
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	547.996	547.996
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	36.193	36.193
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	584.189	584.189
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	547.996	547.996
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	36.193	36.193
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	2.024.755	584.189	584.189
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	547.996	547.996
- peste 30 de zile	42162	383.131	36.193	36.193
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		2.267.919		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.936.547		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	331.372		
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	2.267.919		
- sub 30 de zile	42311	1.936.547		
- peste 30 de zile	42312	331.372		

Primar General
Nicușor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

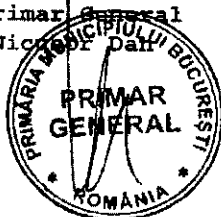
Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2022

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	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	2.691.962	2.691.962
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	2.691.962	2.691.962
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	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	2.691.962	2.691.962

Primar General
Nicolae Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2022

pag. 4 - 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:	53001	6.223.724	2.649.419	2.649.419
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	1.652.970	1.652.970
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	996.449	996.449
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	2.649.419	2.649.419
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	1.652.970	1.652.970
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	996.449	996.449
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	6.063.529	2.649.419	2.649.419
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	1.652.970	1.652.970
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	996.449	996.449
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		160.195		
-sub 30 de zile	53171	81.305		
- peste 30 de zile	53172	78.890		

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2022

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	20.653.024		11.144.845					
2	Sold la finele perioadei	14.982.813		7.831.362					

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sintza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2022

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara(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	799.718							
2	Sold la finele perioadei	584.189							

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2022

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	16.259.042		11.144.845					
2	sold la finele perioadei	11.749.205		7.831.362					

II. Situația platilor restante și arrierelor
- inst. publice venituri proprii parțial-
31.07.2022

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	3.594.264							
2	Sold la finele perioadei	2.649.419							

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

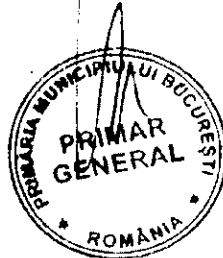
Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE-SPITALE
31.07.2022

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	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	2.691.962	2.691.962
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	2.691.962	2.691.962
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	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	2.691.962	2.691.962

Primar General
Nicusor DanDirector General
Emanuela JugureanuDirector Executiv
Elena Gabriela CristeaIntocmit
Nicoleta Francisca CurelaruSef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE -SPITALE
-venituri proprii integral-
31.07.2022

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:	51001	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	2.691.962	2.691.962
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	2.691.962	2.691.962
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	18.078.817	11.749.205	11.749.205
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	9.057.243	9.057.243
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	2.691.962	2.691.962

Primar General
Nichisor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.07.2022

In situația plăților restante la data de **31.07.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 11.749.205 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii rezultate din neplata facturilor:
 - a. - de la bugetul local – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - b. - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 7.831.362 lei
 - c. - din alte surse – 3.917.843 lei
2. **Teatrul L. S. Bulandra** – 123.396 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Teatrul Ion Creangă** – 486.121 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 486.121 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Muzeul Municipiului București** – 454.347 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 454.347 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Centrul Cultural Palatele Brâncovenești** – 171.724 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 171.724 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
6. **Directia Generala de Asistența Socială** – 494.689 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii; din care Secțiunea de Funcționare – 494.689 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
7. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 1.329.306 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 1.329.306 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

8. **Centrul pentru Seniori al Mun. București** – 89.500 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 89.500 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
9. **Centrul Cultural Lumina** – 84.525 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 84.525 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,
Nicușor DAN



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit
Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu
Irina Constantin