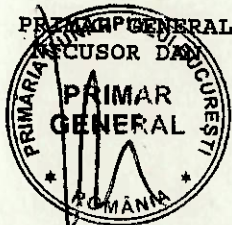


I. PLATI RESTANTE

31.08.2022

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	16.436.127	16.436.127
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	14.551.510	14.551.510
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	1.884.617	1.884.617
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	16.436.127	16.436.127
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	14.551.510	14.551.510
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	1.884.617	1.884.617
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			
-sub 30 de zile	40161	26.167.101	16.436.127	16.436.127
- peste 30 de zile	40162	20.288.902	14.551.510	14.551.510
Plati restante fata de bugetul general	40170	5.878.199	1.884.617	1.884.617
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		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			
- sub 30 de zile	40311	2.267.919		
- peste 30 de zile	40312	1.936.547		
		331.372		



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2022

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	31.180	31.180
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	31.180	31.180
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	31.180	31.180
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	31.180	31.180
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131		
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	31.180	31.180
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	31.180	31.180
- peste 30 de zile	42162	383.131		
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



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

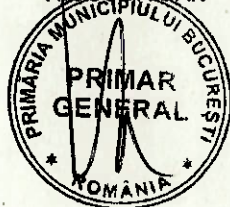
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2022

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	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	1.163.949	1.163.949
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- , ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	1.163.949	1.163.949
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			
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	1.163.949	1.163.949

PRIMAR GENERAL

NICHISOR DAN



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

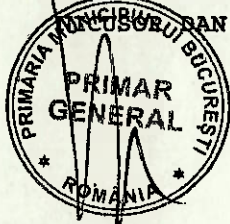
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2022

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	6.223.724	1.312.839	1.312.839
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	592.171	592.171
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	720.668	720.668
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	1.312.839	1.312.839
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	592.171	592.171
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	720.668	720.668
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	1.312.839	1.312.839
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	592.171	592.171
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	720.668	720.668
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



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2022

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	14.982.813		7.831.362					
2	Sold la finele perioadei	16.436.127		11.642.466					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2022

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	584.189							
2	Sold la finele perioadei	31.180							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2022

Pag: 3

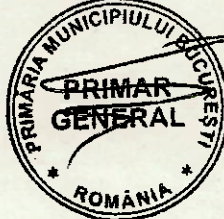
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderara(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	11.749.205		7.831.362					
2	Sold la finele perioadei	15.092.108		11.642.466					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2022

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	2.649.419							
2	Sold la finele perioadei	1.312.839							

PRIMAR GENERAL
NICUSOR DAN



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

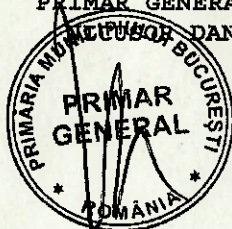
I. PLATI RESTANTE SPITALE
31.08.2022

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	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	1.163.949	1.163.949
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	1.163.949	1.163.949
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	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	1.163.949	1.163.949

PRIMAR GENERAL

PRIMAR GENERAL DAN

DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT
NICOLETA FRANCISCA CURELARU

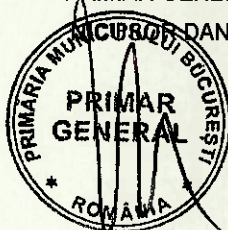
SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

I. PLATI RESTANTE - SPITALE
-venituri proprii integral-
31.08.2022

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	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	1.163.949	1.163.949
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- , ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	1.163.949	1.163.949
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	15.092.108	15.092.108
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	13.928.159	13.928.159
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	1.163.949	1.163.949

PRIMAR GENERAL



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
„Situația plăților restante”
la 31.08.2022

In situația plăților restante la data de **31.08.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 15.092.108 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 – 11.642.466 lei
 - c. - din alte surse – 3.449.642 lei
2. **Teatrul L. S. Bulandra** – 69.281 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 69.281 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
3. **Teatrul Ion Creangă** – 190.806 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 190.806 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
4. **Muzeul Municipiului București** – 541.595 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 541.595 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
5. **Directia Generala de Asistentă Socială** – 31.180 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii; din care Secțiunea de Funcționare – 31.180 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

6. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 511.157 lei
restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de
Funcționare – 511.157 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Emanuela Jugureanu'.

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elena Gabriela Cristea'.

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicoleta Francisca Curelaru'.

Şef Serviciu

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Irina Constantin'.