

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2022

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	276.616.025	276.616.025
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	275.186.006	275.186.006
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	1.430.019	1.430.019
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	276.616.025	276.616.025
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	275.186.006	275.186.006
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	1.430.019	1.430.019
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	276.616.025	276.616.025
- peste 30 de zile	40162	20.288.902	275.186.006	275.186.006
Plati restante fata de bugetul general	40170			
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		

Primarul General

Director General  
Emanuela JucureanuDirector Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit  
Ana Maria Timplaru  
Nicoleta Francesca Curelaru  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar  
Roxana Florentina Nitu

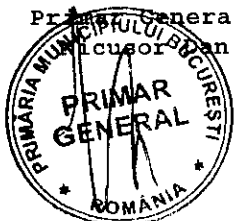
Sef Serviciu  
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2022

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	258.739.535	258.739.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171	258.723.291	258.723.291
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	16.244	16.244
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	258.739.535	258.739.535
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624	258.723.291	258.723.291
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	16.244	16.244
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			
-sub 30 de zile	42161	1.641.624	258.723.291	258.723.291
- peste 30 de zile	42162	383.131	16.244	16.244
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			
- sub 30 de zile	42311	1.936.547		
- peste 30 de zile	42312	331.372		

Prin General



Director General  
Emanuela



Intocmit  
Ana Maria Timplaru  
Nicoleta Francesca Curelaru  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar  
Roxana Florentina Nitu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu  
Irina Constantin

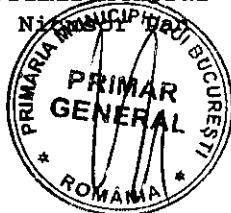
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.09.2022

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	18.078.817	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	1.305.160	1.305.160
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	1.305.160	1.305.160
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	18.078.817	17.217.649	17.217.649
- peste 30 de zile	51162	15.183.076	15.912.489	15.912.489
		2.895.741	1.305.160	1.305.160

Primar General



Director General  
Emanuela Jugureanu



Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Ana Maria Timplaru  
Nicoleta Francesca Curelaru  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar  
Roxana Florentina Nitu

Sef Serviciu  
Irina Constantin

**I. PLATI RESTANTE**  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2022

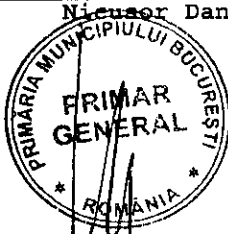
pag. 4 - lei -

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	658.841	658.841
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	550.226	550.226
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	108.615	108.615
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	658.841	658.841
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	550.226	550.226
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	108.615	108.615
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	658.841	658.841
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	550.226	550.226
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	108.615	108.615
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 Jucur



Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Ana Maria Timplaru

Nicoleta Francesca Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Florentina Nitu

Sef Serviciu  
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2022

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	16.436.127		11.642.466					
2	Sold la finele perioadei	276.616.025		14.356.655					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2022

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	31.180							
2	Sold la finele perioadei	258.739.535							

II. Sinteză platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii integral-  
30.09.2022

Pag: 3

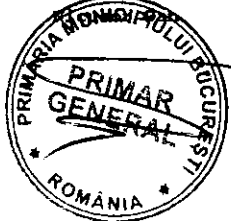
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.092.108		11.642.466					
2	Sold la finele perioadei	17.217.649		14.356.655					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2022

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	1.312.839							
2	Sold la finele perioadei	658.841							

C

Primar General



Director General  
Emanuela Bugureanu

Ana Maria Timplaru  
Nicoleta Francesca Curelaru  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar  
Roxana Florentina Nitu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu  
Irina Constantin



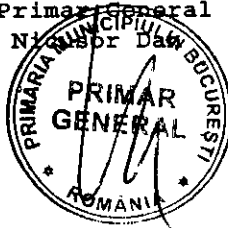
I. PLATI RESTANTE SPITALE  
30.09.2022

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	18.078.817	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	1.305.160	1.305.160
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	1.305.160	1.305.160
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	18.078.817	17.217.649	17.217.649
- peste 30 de zile	40162	15.183.076	15.912.489	15.912.489
		2.895.741	1.305.160	1.305.160

Primar General

Nume si Data



Director General

Emanuela Jugulescu



Intocmit

Ana Maria Timblaru

Nicoleta Francesca Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Florentina Nitu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu

Irina Constantin

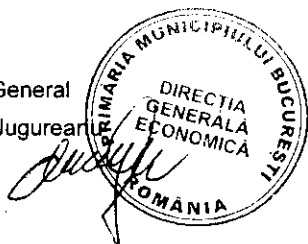
I. PLATI RESTANTE - SPITALE  
-venituri proprii integral-  
30.09.2022

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	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	1.305.160	1.305.160
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.217.649	17.217.649
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	1.305.160	1.305.160
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	15.912.489	15.912.489
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	1.305.160	1.305.160



Director General  
Emanuela Jugureanu



Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Ana Maria Timplaru  
Nicoleta Francesca Curelaru  
Mihaela Constantin  
Mihaela Gaspar  
Roxana Florentina Nitu

Sef Serviciu  
Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situția plăților restante”**  
**la 30.09.2022**

In situația plăților restante la data de **30.09.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Primăria Municipiului București** - 258.663.987 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 258.663.987 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
  
2. **Spitalele din subordinea CGMB** –17.217.649 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 – 14.356.655 lei
  - c. - din alte surse – 2.860.994 lei
  
3. **Direcția Generală de Asistență Socială** – 29.548 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii; din care Secțiunea de Funcționare – 29.548 lei și Secțiunea de Dezvoltare –0 lei
  
4. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 658.841 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare –658.841 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

5. **Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti**– 46.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare –46.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Ana Maria Timplaru

Șef Serviciu

Irina Constantin