

I. PLATI RESTANTE
31.10.2022

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	276.175.731	276.175.731
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	9.035.259	9.035.259
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	267.140.472	267.140.472
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	276.175.731	276.175.731
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	9.035.259	9.035.259
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	267.140.472	267.140.472
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	276.175.731	276.175.731
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	9.035.259	9.035.259
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	267.140.472	267.140.472
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	2.267.919		
- sub 30 de zile	40311	1.936.547		
- peste 30 de zile	40312	331.372		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.10.2022

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	258.663.987	258.663.987
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	714.503	258.663.987	258.663.987
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.024.755	258.663.987	258.663.987
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	383.131	258.663.987	258.663.987
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	258.663.987	258.663.987
-sub 30 de zile	42161	1.641.624		
- peste 30 de zile	42162	383.131	258.663.987	258.663.987
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		

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2022

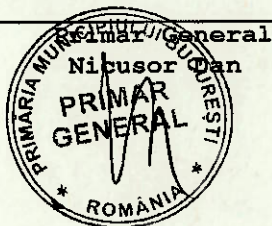
pag. 3 - lei -

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	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	8.436.216	8.436.216
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.436.216	8.436.216
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	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	8.436.216	8.436.216

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2022

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	290.061	290.061
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507	249.792	249.792
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217	40.269	40.269
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724	290.061	290.061
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507	249.792	249.792
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217	40.269	40.269
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	290.061	290.061
-sub 30 de zile	53161	3.464.202	249.792	249.792
- peste 30 de zile	53162	2.599.327	40.269	40.269
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		



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

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

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2022

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	276.616.025		14.356.655					
2	Sold la finele perioadei	276.175.731		13.478.578					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2022

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	258.739.535							
2	Sold la finele perioadei	258.663.987							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2022

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	17.217.649		14.356.655					
2	Sold la finele perioadei	17.221.683		13.478.578					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2022

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	658.841							
2	Sold la finele perioadei	290.061							



P Director General
Emanuela Jugureanu

P Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

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

Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- spitale- 31.10.2022

pag. 1 - lei -

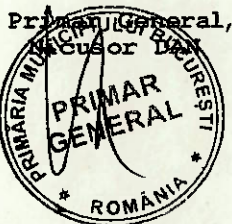
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	18.078.817	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	8.436.216	8.436.216
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	8.436.216	8.436.216
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	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	8.436.216	8.436.216

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.10.2022

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	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	8.436.216	8.436.216
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	17.221.683	17.221.683
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	8.785.467	8.785.467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	8.436.216	8.436.216
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	17.221.683	17.221.683
- peste 30 de zile	51162	15.183.076	8.785.467	8.785.467
		2.895.741	8.436.216	8.436.216



P Director General,
Emanuela JUGUREANU

P Director Executiv,
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu,
Irina Constantin

Intocmit,

Nicoleta Curelaru
Ana Maria Timplaru
Roxana Nitu

Mihaela Gaspar
Mihaela Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.10.2022

In situația plăților restante la data de **31.10.2022** 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.

Precizam ca această sumă reprezintă c/v serviciilor de transport local de călători efectuate de S.T.B. S.A, a căror scadenta este la data de 23.09.2022 conform lichidării efectuate de direcția de specialitate ce are în urmărire certificarea acestui serviciu.

2. **Spitalele din subordinea CGMB** – 17.221.683 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 – 13.478.578 lei
- c. - din alte surse – 3.743.105 lei

3. **Teatrul Masca** – 22.616 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 22.616 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

4. **Autoritatea pt. Supravegherea Animalelor** – 267.445 lei
restanțe către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de
Funcționare – 267.445 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei

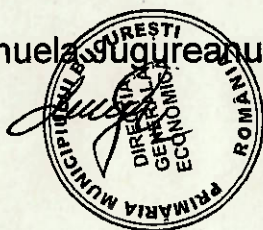
Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Zugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Şef Serviciu

Irina Constantin