

I. PLATI RESTANTE
30.11.2022

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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	2.522.248	2.522.248
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	20.370.207	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.957.089	2.522.248	2.522.248
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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile	40161	20.288.902	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile	40162	5.878.199	2.522.248	2.522.248
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 (c. 40100,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-
30.11.2022

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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.578.171		
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.641.624		
- te 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		
-sub 30 de zile	42161	1.641.624		
- 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		

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2022

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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	2.522.248	2.522.248
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	2.522.248	2.522.248
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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile	51161	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	2.522.248	2.522.248

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2022

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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	3.545.507		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.678.217		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.223.724		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	3.545.507		
- te 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.678.217		
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	53161	6.063.529		
- peste 30 de zile	53162	3.464.202		
Plati restante fata de bugetul general	53170	2.599.327		
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 Exeectiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Ana Maria Timplaru

Roxana Nitu

Elena Iuga

Sef Serviciu

Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2022

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	276.175.731		13.478.578					
2	Sold la finele perioadei	19.350.692		15.305.186					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2022

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	258.663.987							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.11.2022

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	17.221.683		13.478.578					
2	Sold la finele perioadei	19.350.692		15.305.186					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2022

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	290.061							

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Ana Maria Timplaru

Elena Iuga

Sef Serviciu

Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI - SPITALE

I. PLATI RESTANTE
30.11.2022

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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	2.522.248	2.522.248
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	2.522.248	2.522.248
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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	2.522.248	2.522.248

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
30.11.2022

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	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	2.522.248	2.522.248
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	19.350.692	19.350.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	16.828.444	16.828.444
- te 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	2.522.248	2.522.248
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	16.828.444	16.828.444
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	2.522.248	2.522.248

Conducatorul institutiei

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Director Executiv

Emanuela Jugureanu

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Sef Serviciu

Nicoleta Curelaru

Ana Maria Timplaru

Irina Constantin

Mihaela Constantin

Roxana Nitu

Mihaela Gaspar

Elena Iuga

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.11.2022

In situația plăților restante la data de **30.11.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 19.350.692 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 – 15.305.186 lei
 - c. - din alte surse – 4.045.506 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin