

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

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	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.306.754	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.288.461	10.003.435	10.003.435
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.327.296	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	20.370.207	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	5.957.089	10.003.435	10.003.435
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	20.166.888	20.166.888
- peste 30 de zile	40162	20.288.902	10.163.453	10.163.453
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	160.195		
- peste 30 de zile	40172	81.305		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	78.890		
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. 40100,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		

Primar General

Nicusor Dan

Director General

Emanuela Jugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu

Irina Constantin

Mant.

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2022

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		
- 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		
-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		

Primar General

Năcusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2022

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	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	10.003.435	10.003.435
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	10.003.435	10.003.435
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	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	10.003.435	10.003.435

Primar General

Nicolae Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.12.2022

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		
- peste 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	6.063.529		
-sub 30 de zile	53161	3.464.202		
- peste 30 de zile	53162	2.599.327		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	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 Curelaru

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2022

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	19.350.692		15.305.186					
2	Sold la finele perioadei	20.166.888		18.084.752					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.12.2022

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	19.350.692		15.305.186					
2	Sold la finele perioadei	20.166.888		18.084.752					



Director General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Curelaru

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

pag. 1 - lei -

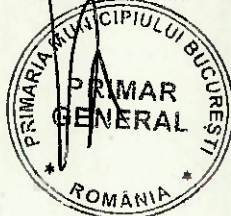
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	18.078.817	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	15.183.076	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.895.741	10.003.435	10.003.435
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	15.183.076	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.895.741	10.003.435	10.003.435
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	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile	40161	15.183.076	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile	40162	2.895.741	10.003.435	10.003.435

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2022

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	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	15.183.076	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.895.741	10.003.435	10.003.435
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.078.817	20.166.888	20.166.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	15.183.076	10.163.453	10.163.453
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	2.895.741	10.003.435	10.003.435
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	10.163.453	10.163.453
- peste 30 de zile	51162	2.895.741	10.003.435	10.003.435

Primar General
 Nicusor Dan



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu
 Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.12.2022

In situația plăților restante la data de **31.12.2022** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 20.166.888 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 – 18.084.752 lei
 - c. - din alte surse – 2.082.136 lei

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Şef Serviciu

Irina Constantin