

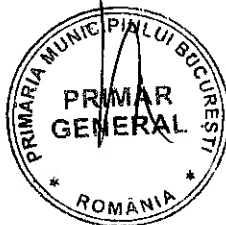
I. PLATI RESTANTE
31.01.2023

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 20.166.888 | 16.029.930 | 16.029.930 |
| ub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 10.163.453 | 14.822.558 | 14.822.558 |
| este 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| ACTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| .160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ B1+291) | 40151 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ B2+282+292) | 40152 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile | 40161 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| este 30 de zile | 40162 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| ACTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| .310+320+330), din care: | | | 826.737 | 826.737 |
| ub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | | 826.737 | 826.737 |
| ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, 4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 40310 | | 826.737 | 826.737 |
| ub 30 de zile | 40311 | | 826.737 | 826.737 |

Primar General

Nicusor Dan

Director General
Emanuela Jugureanu

Director executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
 Nicoleta Curelaru
 Mihaela Constantin
 Mihaela Gaspar
 Roxana Nitu
 Elena Iuga

Sef Serviciu
Irina Constantin

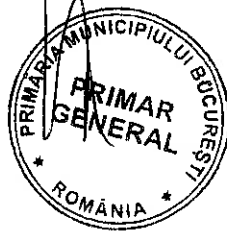
I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2023

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 42001 | | 796.174 | 796.174 |
| ub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | | 796.174 | 796.174 |
| ATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| CTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| .310+320+330), din care: | | | 796.174 | 796.174 |
| ub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | | 796.174 | 796.174 |
| ti restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | 42310 | | | |
| 4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, | | | | |
| 46 09)(rd.311+312+313+315+316),din care: | | | 796.174 | 796.174 |
| ub 30 de zile | 42311 | | 796.174 | 796.174 |

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Elena Iuga

Sef Serviciu

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2023

pag. 3 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 51001 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| lb 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| este 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| CTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| .160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| lb 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ | 51151 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| 31+291) | | | | |
| este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ | 51152 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| 72+282+292) | | | | |
| ati restante catre furnizori,creditori din operatii | 51160 | | | |
| nerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, | | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| 1620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | | | | |
| lb 30 de zile | 51161 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| este 30 de zile | 51162 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Elena Iugă Jugureanu

Director executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Elena Iuga

Sef Serviciu

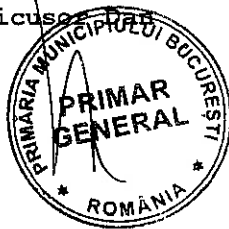
Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2023

pag. 4 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 53001 | | 30.563 | 30.563 |
| ub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | | 30.563 | 30.563 |
| ATI RESTANTE-TOTAL | 53300 | | | |
| CTIUNEA DEZVOLTARE | | | | |
| 310+320+330), din care: | | | 30.563 | 30.563 |
| ub 30 de zile(rd.311+321+331) | 53301 | | 30.563 | 30.563 |
| ti restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale | 53310 | | | |
| 4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, | | | | |
| le 09)(rd.311+312+313+315+316),din care: | | | 30.563 | 30.563 |
| ub 30 de zile | 53311 | | 30.563 | 30.563 |

Primar General
 Nicușor



Director executiv
 Elena Gabriela Cristea

Director General
 Emanuela Jugureanu

Intocmit
 Nicoleta Curelaru
 Mihaela Constantin
 Mihaela Gaspar
 Roxana Nitu
 Elena Iuga

Sef Serviciu
 Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2023

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 | 20.166.888 | | 18.084.752 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 16.029.930 | | 11.138.881 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2023

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 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 796.174 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.01.2023

Pag.: 3

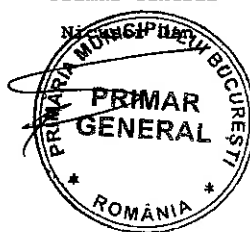
| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08) | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | | 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 | 20.166.888 | | 18.084.752 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 15.203.193 | | 11.138.881 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2023

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 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 30.563 | | | | | | | |

Primar General



Director General

Emanuela Jugureanu

Director executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Elena Iuga

Sef Serviciu

Irina Constantin

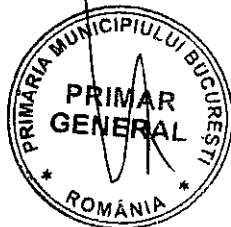
I. PLATI RESTANTE
31.01.2023

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| este 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| CTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| .160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 31+291) | 40151 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| ie 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 72+282+292) | 40152 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| iti restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 | | | |
| ub 30 de zile | 40161 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| este 30 de zile | 40162 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| | | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Elena Iuga

Director executiv

Elena Gabriela Cristea

Sef Serviciu

Irina Constantin

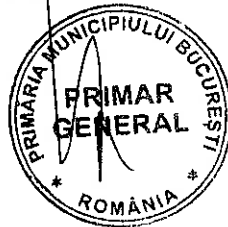
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.01.2023

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 51001 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| reste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| CTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| .160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 31+291) | 51151 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| e 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |
| ti restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 51160 | 20.166.888 | 15.203.193 | 15.203.193 |
| ub 30 de zile | 51161 | 10.163.453 | 13.995.821 | 13.995.821 |
| reste 30 de zile | 51162 | 10.003.435 | 1.207.372 | 1.207.372 |

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gaspar

Roxana Nitu

Elena Iuga

Sef Serviciu

Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.01.2023

In situația plăților restante la data de **31.01.2023** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 15.203.193 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 – 11.138.881 lei
 - c. - din alte surse – 4.064.312 lei

2. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** – 12.534 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 12.534 lei;

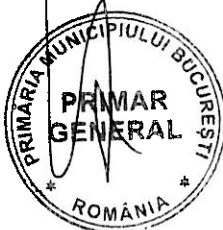
3. **Clubul Sportiv Municipal București** – 7.378 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 7.378 lei;

4. **Administrația Grădina Zoologică** – 10.651 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 10.651 lei;

5. **Direcția de Asistență Socială a Municipiului București**
– 243.538 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 243.538 lei;
6. **Administrația Străzilor** – 552.636 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 552.636 lei;

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Francisca Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin