

I. PLATI RESTANTE
28.02.2023

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	20.166.888	20.645.902	20.645.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	15.426.440	15.426.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	5.219.462	5.219.462
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	20.636.990	20.636.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281)	40151	10.163.453	15.426.440	15.426.440
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	5.210.550	5.210.550
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	20.166.888	20.636.990	20.636.990
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	15.426.440	15.426.440
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	5.210.550	5.210.550
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			8.912	8.912
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		8.912	8.912
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		8.912	8.912
- peste 30 de zile	40312		8.912	8.912

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2023

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		828.000	828.000
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		828.000	828.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			828.000	828.000
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		828.000	828.000
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		828.000	828.000

I. PLATI RESTANTE
 - inst. publice venituri proprii integral-
 28.02.2023

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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	5.210.550	5.210.550
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	5.210.550	5.210.550
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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile	51162	10.003.435	5.210.550	5.210.550

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2023

pag. 4 - 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:	53001		8.912	8.912
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		8.912	8.912
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			8.912	8.912
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		8.912	8.912
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4620100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310			
- peste 30 de zile	53312		8.912	8.912
			8.912	8.912

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Ana Maria Timplaru
Mihaela Constantin
Elena Iuga
Roxana Nitu

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2023

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	16.029.930		11.138.881					
2	Sold la finele perioadei	20.645.902		15.734.857					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 28.02.2023

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
1	Sold la finele lunii precedente	796.174							
2	Sold la finele perioadei	828.000							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 28.02.2023

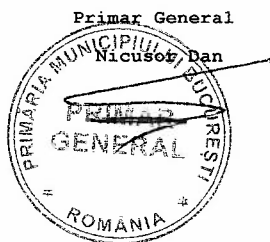
Pag.: 3

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	15.203.193		11.138.881					
2	Sold la finele perioadei	19.808.990		15.734.857					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2023

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
1	Sold la finele lunii precedente	30.563							
2	Sold la finele perioadei	8.912							



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Ana Maria Timplaru

Mihaela Constantin

Elena Iuga

Roxana Nitu

Sef Serviciu

Irina Constantin

I. PLATI RESTANTE
28.02.2023

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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	5.210.550	5.210.550
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	5.210.550	5.210.550
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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	5.210.550	5.210.550

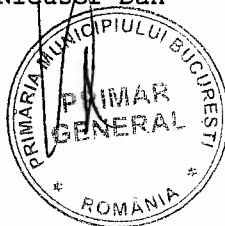
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
28.02.2023

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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	14.598.440	14.598.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	5.210.550	5.210.550
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	14.598.440	14.598.440
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	5.210.550	5.210.550
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	20.166.888	19.808.990	19.808.990
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	14.598.440	14.598.440
-peste 30 de zile	51162	10.003.435	5.210.550	5.210.550

Primar General

Nicusor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Sef Serviciu

Irina Constantin

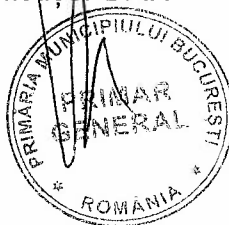
**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 28.02.2023**

In situația plăților restante la data de **28.02.2023** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 19.808.990 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 –15.734.857 lei
 - c. - din alte surse – 4.074.133 lei
2. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** – 1534 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1534 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. **Centrul pentru Seniori Municipal București** – 828.000 lei restante către furnizorii de bunuri și servicii, din care Secțiunea de Funcționare – 828.000 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Ana Maria Timplaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin