

I. PLATI RESTANTE
31.03.2023

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	11.189.879	11.189.879
ub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	5.577.668	5.577.668
este 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	5.612.211	5.612.211
ATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	11.182.501	11.182.501
ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	5.577.668	5.577.668
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	5.604.833	5.604.833
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	11.182.501	11.182.501
ub 30 de zile	40161	10.163.453	5.577.668	5.577.668
este 30 de zile	40162	10.003.435	5.604.833	5.604.833
ATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			7.378	7.378
este 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		7.378	7.378
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		7.378	7.378
este 30 de zile	40312		7.378	7.378

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2023

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	11.182.501	11.182.501
sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	5.604.833	5.604.833
.ATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	11.182.501	11.182.501
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	5.604.833	5.604.833
ati 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	11.182.501	11.182.501
sub 30 de zile	51161	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile	51162	10.003.435	5.604.833	5.604.833

I. PLATI RESTANTE
- Inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2023

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aforent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		7.378	7.378
peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		7.378	7.378
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			7.378	7.378
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		7.378	7.378
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53310			
(rd.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,				
46.39)(rd.311+312+313+315+316),din care:			7.378	7.378
peste 30 de zile	53312		7.378	7.378

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Ana Maria Timblaru
Roxana Nitu
Elena Iuga

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2023

Pag.: 1

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	20.645.902		15.734.857					
2	Sold la finele perioadei	11.189.879		9.095.228					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2023

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	828.000							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- iast. publice venituri proprii integral-
31.03.2023

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		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	19.808.990		15.734.857					
2	Sold la finele perioadei	11.182.501		9.095.228					

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2023

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	8.912							
2	Sold la finele perioadei	7.378							



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

I. PLATI RESTANTE
31.03.2023

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	11.182.501	11.182.501
sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	5.604.833	5.604.833
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
DEFICIENȚA DE FUNCTIONARE				
1.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	11.182.501	11.182.501
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	5.604.833	5.604.833
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	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile	40162	10.003.435	5.604.833	5.604.833

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.03.2023

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	11.182.501	11.182.501
ub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	5.604.833	5.604.833
.ATI RESTANTE - TOTAL	51150			
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
I.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	11.182.501	11.182.501
ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 81+291)	51151	10.163.453	5.577.668	5.577.668
per 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	5.604.833	5.604.833
ati 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	11.182.501	11.182.501
ub 30 de zile	51161	10.163.453	5.577.668	5.577.668
peste 30 de zile	51162	10.003.435	5.604.833	5.604.833

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 31.03.2023**

In situația plăților restante la data de **31.03.2023** următoarele instituții au raportat plăți restante:

1. **Spitalele din subordinea CGMB** – 11.182.501 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 –9.095.228 lei
 - c. - din alte surse – 2.087.273 lei

2. **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;

Primar General

Nicolae DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin