

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.04.2023

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	10.357.059	10.357.059
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	8.999.381	8.999.381
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	1.357.678	1.357.678
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	10.349.681	10.349.681
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151	10.163.453	8.999.381	8.999.381
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	1.350.300	1.350.300
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	10.349.681	10.349.681
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	8.999.381	8.999.381
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	1.350.300	1.350.300
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			7.378	7.378
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		7.378	7.378
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		7.378	7.378
- peste 30 de zile	40312		7.378	7.378

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2023

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	10.349.681	10.349.681
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	8.999.381	8.999.381
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	1.350.300	1.350.300
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	10.349.681	10.349.681
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	51151	10.163.453	8.999.381	8.999.381
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	1.350.300	1.350.300
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	20.166.888	10.349.681	10.349.681
- peste 30 de zile	51162	10.163.453	8.999.381	8.999.381
		10.003.435	1.350.300	1.350.300

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2023

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:	53001		7.378	7.378
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		7.378	7.378
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA 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			
040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ..4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			7.378	7.378
- peste 30 de zile	53312		7.378	7.378

PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN

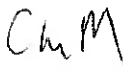
Director General
Emanuela JUGUREANU




Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA



Intocmit
Elena IUGA
Mihaela CONSTANTIN
Roxana NIȚU



Șef Serviciu
Irina CONSTANTIN



II. Sinteza platilor restante si areratelor
30.04.2023

Pag. 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeilor 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	11.189.879		9.095.228					
2	Sold la finele perioadei	10.357.059		7.166.553					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.04.2023

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	11.182.501		9.095.728					
2	Sold la finele perioadei	10.349.681		7.166.533					

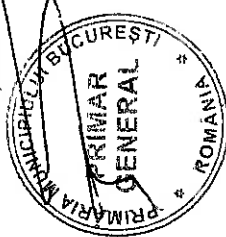
MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si aracterelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2023

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
1	0	1	7.378	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente Sold la finele perioadei	7.378							

PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN



Director General
Emanuela JUGUREANU

Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela CRISTEA

Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Roxana Ninu
Elena Iuga
Mihaela Constantin

Roxana Ninu
Elena Iuga
Mihaela Constantin

Sef Serviciu
Irina Constantin

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.04.2023**

In situația plăților restante la data de **30.04.2023** următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 10.357.059 lei după cum urmează:

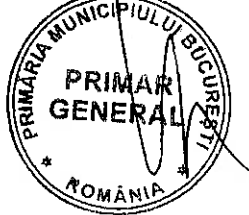
1. Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 10.349.681 lei din care

- 8.999.381 lei – sub 30 de zile
- 1.350.300 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 7.166.553 lei
 - o - din alte surse – 3.183.128 lei

2. Clubul Sportiv al Municipiului București a raportat suma de 7.378 lei, suma peste 30 de zile, din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 7.378 lei, reprezentând obiectiv de investiții “tabla interactivă”;

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Cărelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin