

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.05.2023

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	9.809.018	9.809.018
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	8.488.333	8.488.333
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	1.320.685	1.320.685
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	9.809.018	9.809.018
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 1+291)	40151	10.163.453	8.488.333	8.488.333
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	1.320.685	1.320.685
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	20.166.888	9.809.018	9.809.018
- peste 30 de zile	40162	10.163.453	8.488.333	8.488.333
		10.003.435	1.320.685	1.320.68

MUNICIPIUL BUCURESTI

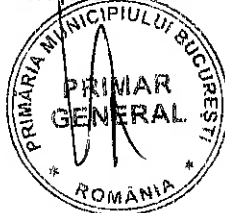
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2023

pag. 2 - 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	9.809.018	9.809.018
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	8.488.333	8.488.333
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	1.320.685	1.320.685
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	9.809.018	9.809.018
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 1+291)	51151	10.163.453	8.488.333	8.488.333
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	1.320.685	1.320.685
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	9.809.018	9.809.018
- peste 30 de zile	51162	10.163.453	8.488.333	8.488.333
		10.003.435	1.320.685	1.320.685

PRIMAR GENERAL

Nicusor DAN



Director General

Emanuela JUGUREANU

Director Executiv

Elena Gabriela CRISTEA

Intocmit

Roxana Nitu

Elena Iuga

Mihaela Constantin

Sef Serviciu

Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2023

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	10.357.059		7.166.553					
2	Sold la finele perioadei	9.809.018		6.662.323					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.05.2023

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	10.349.681		7.166.553					
2	Sold la finele perioadei	9.809.018		6.662.323					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2023

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	0 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
			7378						

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



Director General

Emanuela JUGUREANU

Director Executiv

Elena Gabriela CRISTEA

Intocmit

Mihaela Constantin

Elena Iuga

Roxana Nitu

Sef Serviciu

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.05.2023**

In situația plăților restante la data de **31.05.2023** următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 9.809.018 lei după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 9.809.018 lei din care

- 8.488.333 lei – sub 30 de zile
- 1.320.685 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 – 6.662.323 lei
 - o - din alte surse – 3.146.695 lei

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin