

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
30.06.2023

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	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	18.587.070	18.587.070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	730.135	730.135
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 81+291)	40151	10.163.453	18.587.070	18.587.070
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	730.135	730.135
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	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	18.587.070	18.587.070
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	730.135	730.135

MUNICIPIUL BUCURESTI

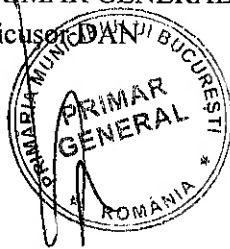
I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2023

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	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	18.587.070	18.587.070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	730.135	730.135
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ .81+291)	51151	10.163.453	18.587.070	18.587.070
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	730.135	730.135
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	19.317.205	19.317.205
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	18.587.070	18.587.070
- peste 30 de zile	51162	10.003.435	730.135	730.135

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



DIRECTOR GENERAL
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
Elena Gabriela CRISTEA

Intocmit
Elena Iuga
Mihaela Constantin
Roxana Nitu

Şef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

H. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2023

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.809.018		6.662.323					
2	Sold la finele perioadei	19.317.205		16.938.696					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.06.2023

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		2.1		3		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.809.018		6.662.323					
2	Sold la finele perioadei	19.317.205		16.938.696					

Primar General



DIRECTOR GENERAL
Emanuela JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
Elena Gabriela CRISTEA

Intocmit

Roxana Nitu

Mihaela Constantin

Elena Iuga

Sef Serviciu
Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.06.2023

In situația plăților restante la data de **30.06.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 19.317.205 lei după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 19.317.205 lei din care
 - 18.587.070 lei – sub 30 de zile
 - 730.135 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 – 16.938.696 lei
 - o - din alte surse – 2.378.509 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30 B luna iunie 2023 față de luna mai 2023 provine din nefinanțarea de către CASMB a Programelor Naționale de Sănătate.

Primar General,

Nicușor DAN



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curețaru

Șef Serviciu

Irina Constantin