

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.07.2023

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	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	6.247.940	6.247.940
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	6.247.940	6.247.940
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	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	6.247.940	6.247.940

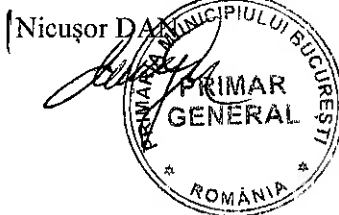
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2023

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.166.888	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	6.247.940	6.247.940
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 1+291)	51151	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	6.247.940	6.247.940
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	20.257.818	20.257.818
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	14.009.878	14.009.878
- peste 30 de zile	51162	10.003.435	6.247.940	6.247.940

PRIMAR GENERAL



DIRECTOR EXECUTIV
Elena Gabriela CRISTEA

Sef Serviciu
Irina Constantin

Intocmit

Roxana Nitu

Elena Iuga

Mihaela Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2023

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	19317205		16938696					
2	Sold la finele perioadei	20257818		16262462					

MUNICIPIUL BUCURESTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.07.2023

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	19317205		16938696					
2	Sold la finele perioadei	20257818		16262463					

PRIMAR GENERAL



/ Nicușor DAN

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 31.07.2023**

In situația plăților restante la data de **31.07.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 20.257.818 lei după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 20.257.818 lei din care
 - 14.009.878 lei – sub 30 de zile
 - 6.247.940 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 – 16.262.462 lei
 - o - din alte surse – 3.995.356 lei

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

Primar General,

/ Nicușor DAN



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Cărelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irina Constantin", is written below the name.