

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.08.2023

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	19.996.804	19.996.804
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	11.761.131	11.761.131
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	8.235.673	8.235.673
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.996.804	19.996.804
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	11.761.131	11.761.131
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	8.235.673	8.235.673
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	19.996.804	19.996.804
- peste 30 de zile	40162	10.163.453	11.761.131	11.761.131
		10.003.435	8.235.673	8.235.673

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2023

pag. 2 - lei -

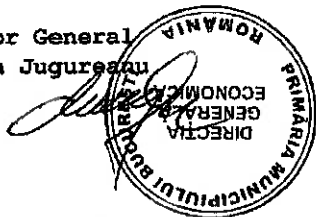
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.166.888	19.996.804	19.996.804
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	11.761.131	11.761.131
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	8.235.673	8.235.673
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	19.996.804	19.996.804
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	11.761.131	11.761.131
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	8.235.673	8.235.673
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	19.996.804	19.996.804
- peste 30 de zile	51162	10.163.453	11.761.131	11.761.131
		10.003.435	8.235.673	8.235.673

Primar General

Sp. Dan



Director General
Emanuela Jugurescu



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nitu
Mihaela Gaspar
Elena Iuga

Sef Serviciu
Irina Constantin

MUNICIPIUL BUCURESTI

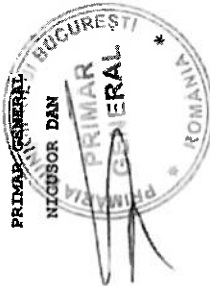
II. Sinteza platilor restante si arierateilor
31.08.2023

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	20257818		16262462					
2	Sold la finele perioadei	19986804		16728792					

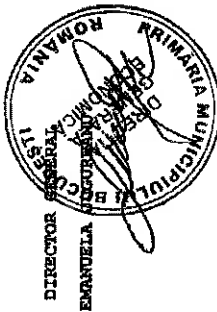
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2023

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	20.257.818		16.262.462					
2	So.d la finele perioadei	10.996.804		16.728.792					



DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

[Handwritten signature]



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA NICURICANU

SEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

[Handwritten signature]

INFOCOMIT
NICOLETA CURELARIU
MIRELA CONSTANTIN
ROXANA NITU
MIRELA GASPAR
ELENA IUGA

[Handwritten signatures]

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.08.2023**

In situația plăților restante la data de **31.08.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de **19.996.804 lei** după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de **19.996.804 lei** din care
 - **11.761.131 lei** – sub 30 de zile
 - **8.235.673 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 – **16.728.792 lei**
 - o - din alte surse – **3.268.012 lei**

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Roxana Nitu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin