

I. PLATI RESTANTE
30.09.2023

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 20.166.888 | 31.893.159 | 31.893.159 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 31.893.159 | 31.893.159 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |
| 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 | 31.893.159 | 31.893.159 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |

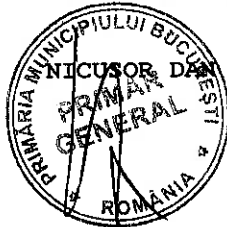
MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2023

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 | 31.893.159 | 31.893.159 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 20.166.888 | 31.893.159 | 31.893.159 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |
| 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 | 10.163.453 | 20.220.994 | 20.220.994 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 10.003.435 | 11.672.165 | 11.672.165 |

PRIMAR GENERAL



DIRECTOR GENERAL

EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

ELENA GABRIELA CRISTEA

ÎNTOCMIT

NICOLETA CURELARU

ŞEF SERVICIU

IRINA CONSTANTIN

MIHAELA GASPARG

ROXANA NIŢU

H. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2023

Pag.: 1

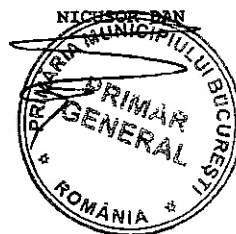
| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08) | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | | 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 | 19.996.804 | | 16.728.792 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 31.893.159 | | 27.420.319 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2023

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 | 19.996.804 | | 16.728.792 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 31.893.159 | | 27.420.319 | | | | | |

PRIMAR GENERAL



DIRECTOR GENERAL
EMANUELA JUGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV
ELENA GABRIELA CRISTEA

ÎNTOCMIT
NICOLETA CURELARU
MIHAELA GASPAR
ROXANA NIȚU

ȘEF SERVICIU
IRINA CONSTANTIN

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 30.09.2023

In situația plăților restante la data de **30.09.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 31.893.159 lei după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 31.893.159 lei din care
 - 20.220.994 lei – sub 30 de zile
 - 11.672.165 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 – 31.893.159 lei

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

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Şef Serviciu

Irina Constantin