

I. PLATI RESTANTE
31.10.2023

pag. 1 - 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:	40001	20.166.888	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.003.435	18.836.986	18.836.986
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	10.003.435	18.836.986	18.836.986
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+183+165+166)din care:	40160	20.166.888	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile	40161	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile	40162	10.003.435	18.836.986	18.836.986

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.10.2023

pag. 2 - 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:	51001	20.166.888	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	10.003.435	18.836.986	18.836.986
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.166.888	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	10.003.435	18.836.986	18.836.986
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	28.633.902	28.633.902
-sub 30 de zile	51161	10.163.453	9.796.916	9.796.916
- peste 30 de zile	51162	10.003.435	18.836.986	18.836.986

Primar General
Nicusor Dan



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gaspar
Elena Iuga

Sef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2023

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	31.893.159		27.420.519					
2	Sold la finele perioadei	28.633.902		24.724.735					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integrat
31.10.2023

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preederara (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	31.893.159		27.420.319					
2	Sold la finele perioadei	28.633.902		24.724.735					

Primar General

Nicusor Dan

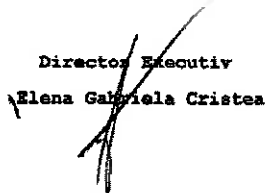
Director General

Emanuela Juguzeanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea



Intocmit

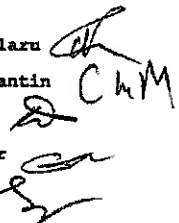
Nicoleta Curelazu

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Mihaela Gaspar

Elena Iuga



Sef Serviciu

Irina Constantin



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.10.2023**

In situația plăților restante la data de **31.10.2023**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de **28.633.902 lei** după cum urmează:

1. **Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de **28.633.902 lei** din care
 - **9.796.916 lei** – sub 30 de zile
 - **18.836.986 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 – **28.633.902 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,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Emanuela Jugureanu".

Întocmit

Nicoleta Curelaru

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nicoleta Curelaru".

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Elena Gabriela Cristea".

Șef Servici

Irina Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irina Constantin".