

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
31.01.2025

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	43.563.433	167.047.847	167.047.847
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.998.340	144.506.303	144.506.303
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	15.565.093	22.541.544	22.541.544
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		32.205.503	139.827.985	139.827.985
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	19.100.479	124.624.497	124.624.497
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.105.024	15.203.488	15.203.488
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	32.205.503	53.476.235	53.476.235
-sub 30 de zile	40161	19.100.479	38.272.747	38.272.747
- peste 30 de zile	40162	13.105.024	15.203.488	15.203.488
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250		86.351.750	86.351.750
(rd.251+252+253+257+258),din care:			86.351.750	86.351.750
-sub 30 de zile	40251		86.351.750	86.351.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		11.357.930	27.219.862	27.219.862
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.897.861	19.881.806	19.881.806
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.460.069	7.338.056	7.338.056
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	11.357.930	27.219.862	27.219.862
- sub 30 de zile	40311	8.897.861	19.881.806	19.881.806
- peste 30 de zile	40312	2.460.069	7.338.056	7.338.056

## MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.01.2025

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:	42001	17.347.646	123.164.346	123.164.346
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.858.874	110.674.500	110.674.500
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.488.772	12.489.846	12.489.846
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.093.615	109.418.320	109.418.320
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	7.064.912	103.778.593	103.778.593
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	28.703	5.639.727	5.639.727
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	7.093.615	23.066.570	23.066.570
-sub 30 de zile	42161	7.064.912	17.426.843	17.426.843
- peste 30 de zile	42162	28.703	5.639.727	5.639.727
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250		86.351.750	86.351.750
(rd.251+252+253+257+258),din care:			86.351.750	86.351.750
-sub 30 de zile	42251		86.351.750	86.351.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		10.254.031	13.746.026	13.746.026
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	7.793.962	6.895.907	6.895.907
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.460.069	6.850.119	6.850.119
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	10.254.031	13.746.026	13.746.026
- sub 30 de zile	42311	7.793.962	6.895.907	6.895.907
- peste 30 de zile	42312	2.460.069	6.850.119	6.850.119

**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii integral-**  
**31.01.2025**

pag. 3 - 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	24.163.800	33.789.853	33.789.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.160.111	25.120.376	25.120.376
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	12.003.689	8.669.477	8.669.477
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.161.673	26.973.156	26.973.156
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	11.157.984	18.791.616	18.791.616
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	12.003.689	8.181.540	8.181.540
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	23.161.673	26.973.156	26.973.156
-sub 30 de zile	51161	11.157.984	18.791.616	18.791.616
- peste 30 de zile	51162	12.003.689	8.181.540	8.181.540
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.002.127	6.816.697	6.816.697
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.002.127	6.328.760	6.328.760
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		487.937	487.937
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	51310	1.002.127	6.816.697	6.816.697
- sub 30 de zile	51311	1.002.127	6.328.760	6.328.760
- peste 30 de zile	51312		487.937	487.937

**I. PLATI RESTANTE**  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.01.2025

pag. 4 - 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:	53001	2.051.987	10.093.648	10.093.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	979.355	8.711.427	8.711.427
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.072.632	1.382.221	1.382.221
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.950.215	3.436.509	3.436.509
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	877.583	2.054.288	2.054.288
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.072.632	1.382.221	1.382.221
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160	1.950.215	3.436.509	3.436.509
-sub 30 de zile	53161	877.583	2.054.288	2.054.288
- peste 30 de zile	53162	1.072.632	1.382.221	1.382.221
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		101.772	6.657.139	6.657.139
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	101.772	6.657.139	6.657.139
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	101.772	6.657.139	6.657.139
- sub 30 de zile	53311	101.772	6.657.139	6.657.139

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Primar General  
Nicușor Dan



Director General  
Emanuela Jugureanu

Director Executiv  
Elena Gabriela Cristea

Întocmit  
Nicoleta Curelaru  
Mihaela Constantin  
Roxana Nițu  
Mihaela Gașpar  
Elena Iuga

Șef Serviciu  
Irina Constantin

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor**  
31.01.2025

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	43.563.433		14.037.547					
2	Sold la finele perioadei	167.047.847		9.144.957					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.01.2025

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	17.347.646							
2	Sold la finele perioadei	123.164.346							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
 - inst. publice venituri proprii integral-  
 31.01.2025

Pag.: 3

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	24.163.800		14.037.547					
2	Sold la finele perioadei	33.789.853		9.144.957					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.01.2025

Pag.: 4

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	2.051.987							
2	Sold la finele perioadei	10.093.648							

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Mihaela Gașpar

Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Constantin



**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b**  
**„Situația plăților restante”**  
**la 31.01.2025**

În situația plăților restante la data de **31.01.2025**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de lei după cum urmează:

**1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** a raportat suma de 43.471.735 lei din care

**Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București** a raportat suma de 9.681.882 lei din care

- 5.060.141 lei – Secțiunea de Funcționare
- 4.621.741 lei – Secțiunea de Dezvoltare

**Spitalele din subordinea C.G.M.B.** au raportat suma de 33.789.853 lei din care

- 25.120.376 lei – sub 30 de zile
- 8.669.477 lei – peste 30 de zile
  - o - de la bugetul local – 7.650.000 lei din care Secțiunea de Funcționare – 788.746 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 6.861.524 lei
  - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 26.139.853 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna decembrie 2024 față de luna ianuarie 2025 provine în principal din nefinanțarea de către CASMB a Programelor Naționale de Sănătate.

**2. Biblioteca Metropolitană București** a raportat suma de 457.131 lei din care

- 402.131 lei – Secțiunea de Funcționare
- 55.000 lei – Secțiunea de Dezvoltare

**3. Teatrul Metropolis** a raportat suma de 132.800 lei din care

- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
- 132.800 lei – Secțiunea de Dezvoltare

**4. Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 1.072.031 lei din care

- 1.072.031 lei – Secțiunea de Funcționare
- 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
-

- 5. Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 259.000 lei din care
- 259.000 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 6. Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.717.149 lei din care
- 1.717.149 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 7. Palatele brâncovenești de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 18.674 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 18.674 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 8. Administrația Lacuri Parcuri și Agrement** a raportat suma de 1.026.428 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 1.026.428 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 9. Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 84.274 lei din care
- 84.274 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 10. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 100.236.611 lei din care
- 92.958.763 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 7.277.848 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 11. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane** a raportat suma de 2.322.152 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 2.322.152 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 12. Administrația Străzilor** a raportat suma de 12.468.782 lei din care
- 10.677.345 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 1.791.437 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 13. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 3.157.085 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
  - 3.157.085 lei – Secțiunea de Dezvoltare

**14. Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 319.940 lei din care

- 319.940 lei – Secțiunea de Funcționare
- 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

**15. Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 304.055 lei din care

- 304.055 lei – Secțiunea de Funcționare
- 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Menționăm că plățile restante înregistrate în luna Ianuarie 2025 provin din lipsa finanțării.

Primar General,

Nicuşor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

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

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

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

Întocmit

Nicoleta Curelaru

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

Şef Serviciu

Irina Constantin

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