

I. PLATI RESTANTE
31.03.2025

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	43.563.433	262.391.696	262.391.696
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.998.340	121.097.237	121.097.237
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	15.565.093	141.294.459	141.294.459
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		32.205.503	182.503.297	182.503.297
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	19.100.479	111.502.298	111.502.298
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.105.024	71.000.999	71.000.999
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	72.776.047	72.776.047
-sub 30 de zile	40161	19.100.479	32.834.798	32.834.798
- peste 30 de zile	40162	13.105.024	39.941.249	39.941.249
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			109.727.250	109.727.250
-sub 30 de zile	40251		78.667.500	78.667.500
- peste 30 de zile	40252		31.059.750	31.059.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		11.357.930	79.888.399	79.888.399
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.897.861	9.594.939	9.594.939
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.460.069	70.293.460	70.293.460
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	79.888.399	79.888.399
- sub 30 de zile	40311	8.897.861	9.594.939	9.594.939
- peste 30 de zile	40312	2.460.069	70.293.460	70.293.460

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2025

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:	42001	17.347.646	196.231.617	196.231.617
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.858.874	96.012.066	96.012.066
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.488.772	100.219.551	100.219.551
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.093.615	141.651.780	141.651.780
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	7.064.912	90.258.244	90.258.244
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	28.703	51.393.536	51.393.536
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	31.924.530	31.924.530
-sub 30 de zile	42161	7.064.912	11.590.744	11.590.744
- peste 30 de zile	42162	28.703	20.333.786	20.333.786
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			109.727.250	109.727.250
-sub 30 de zile	42251		78.667.500	78.667.500
- peste 30 de zile	42252		31.059.750	31.059.750
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		10.254.031	54.579.837	54.579.837
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	7.793.962	5.753.822	5.753.822
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.460.069	48.826.015	48.826.015
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	54.579.837	54.579.837
- sub 30 de zile	42311	7.793.962	5.753.822	5.753.822
- peste 30 de zile	42312	2.460.069	48.826.015	48.826.015

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2025

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	51.658.659	51.658.659
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.160.111	16.974.184	16.974.184
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	12.003.689	34.684.475	34.684.475
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.161.673	31.107.934	31.107.934
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	11.157.984	14.390.850	14.390.850
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	12.003.689	16.717.084	16.717.084
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	31.107.934	31.107.934
-sub 30 de zile	51161	11.157.984	14.390.850	14.390.850
- peste 30 de zile	51162	12.003.689	16.717.084	16.717.084
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.002.127	20.550.725	20.550.725
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.002.127	2.583.334	2.583.334
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		17.967.391	17.967.391
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	20.550.725	20.550.725
- sub 30 de zile	51311	1.002.127	2.583.334	2.583.334
- peste 30 de zile	51312		17.967.391	17.967.391

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2025

pag. 4 - 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:	53001	2.051.987	14.501.420	14.501.420
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	979.355	8.110.987	8.110.987
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.072.632	6.390.433	6.390.433
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.950.215	9.743.583	9.743.583
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	877.583	6.853.204	6.853.204
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.072.632	2.890.379	2.890.379
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	9.743.583	9.743.583
-sub 30 de zile	53161	877.583	6.853.204	6.853.204
- peste 30 de zile	53162	1.072.632	2.890.379	2.890.379
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		101.772	4.757.837	4.757.837
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	101.772	1.257.783	1.257.783
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		3.500.054	3.500.054
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	4.757.837	4.757.837
- sub 30 de zile	53311	101.772	1.257.783	1.257.783
- peste 30 de zile	53312		3.500.054	3.500.054

Primar General
 Nicușor Dan



Director General
 Emanuela Jugureanu

Director Executiv
 Elena Gabriela Cristea

Întocmit
 Nicoleta Curelaru
 Mihaela Constantin
 Mihaela Gașpar
 Elena Iuga

Șef Serviciu
 Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2025

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	198.322.623		15.643.340		20.182.617			
2	Sold la finele perioadei	262.391.696		6.047.138		18.105.706			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2025

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	131.406.793				20.182.617			
2	Sold la finele perioadei	196.231.617				18.105.706			

II. Sinteza platilor restante si ariatelor
 - inst. publice venituri proprii integral-
 31.03.2025

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	58.142.568		15.643.340					
2	Sold la finele perioadei	51.658.659		6.047.138					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2025

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	8.773.262							
2	Sold la finele perioadei	14.501.420							

Primar General

Nicușor Dan



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Mihaela Gașpar

Elena Iuga

Șef Serviciu

Irina Constantin

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.03.2025

În situația plăților restante la data de **31.03.2025**, 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 103.930.947 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 52.272.288 lei din care

- 6.129.782 lei – Secțiunea de Funcționare
- 46.142.506 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 51.658.659 lei din care

- 16.974.184 lei – sub 30 de zile
- 34.684.475 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local –24.197.313 lei din care Secțiunea de Funcționare – 3.165.630 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 21.031.683 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 27.461.346 lei

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

2. Direcția Generală de Evidența Persoanelor a raportat suma de 3.000 lei din care

- 3.000 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare
-

3. Biblioteca Metropolitană București a raportat suma de 235.438 lei din care

- 235.438 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 75.264 lei din care

- 75.264 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. Teatrul Mic a raportat suma de 64.640 lei din care

- 64.640 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Masca a raportat suma de 201.685 lei din care

- 201.685 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. Teatrul Metropolis a raportat suma de 132.800 lei din care

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

8. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 808.933 lei din care
- 808.933 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **ARCUB** a raportat suma de lei 1.571.965 din care
- 1.571.965 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 694.541 lei din care
- 694.541 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 2.218.541 lei din care
- 2.218.541 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 312.951 lei din care
- 294.277 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 18.674 lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 2.040.238 lei din care
- 2.040.238 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **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
15. **Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 269.462 lei din care
- 269.462 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 124.431.143 lei din care
- 117.352.924 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 7.078.219 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 457.592 lei din care
- 457.592 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 1.510.506 lei din care
- 923.428 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 587.078 lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **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

20. Administrația Străzilor a raportat suma de lei 18.539.635 din care

- 17.539.635 lei – Secțiunea de Funcționare
- 1.359.112 lei – Secțiunea de Dezvoltare

21. Centrul pentru Tineret al Municipiului București a raportat suma de 295.521 lei din care

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

22. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 670.705 lei din care

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

23. Teatrul Dramaturgilor Români a raportat suma de 302.800 lei din care

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

24. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 274.809 lei din care

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

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

Primar General,

Nicușor DAN



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Șef Serviciu

Irina Constantin