

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE

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	138.178.014	138.178.014
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.998.340	83.213.325	83.213.325
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	15.565.093	54.964.689	54.964.689
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		32.205.503	119.467.305	119.467.305
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	19.100.479	69.976.485	69.976.485
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.105.024	49.490.820	49.490.820
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	86.721.239	86.721.239
-sub 30 de zile	40161	19.100.479	45.053.137	45.053.137
- peste 30 de zile	40162	13.105.024	41.668.102	41.668.102
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			216.066	216.066
-sub 30 de zile	40171		156.848	156.848
- peste 30 de zile	40172		59.218	59.218
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			32.530.000	32.530.000
-sub 30 de zile	40251		24.766.500	24.766.500
- peste 30 de zile	40252		7.763.500	7.763.500
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		11.357.930	18.710.709	18.710.709
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.897.861	13.236.840	13.236.840
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.460.069	5.473.869	5.473.869
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		11.357.930	18.710.709	18.710.709
- sub 30 de zile	40311	8.897.861	13.236.840	13.236.840
- peste 30 de zile	40312	2.460.069	5.473.869	5.473.869

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

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	66.229.196	66.229.196
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.858.874	44.791.687	44.791.687
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.488.772	21.437.509	21.437.509
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.093.615	53.337.526	53.337.526
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	7.064.912	36.390.393	36.390.393
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	28.703	16.947.133	16.947.133
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	20.807.526	20.807.526
-sub 30 de zile	42161	7.064.912	11.623.893	11.623.893
- peste 30 de zile	42162	28.703	9.183.633	9.183.633
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			32.530.000	32.530.000
-sub 30 de zile	42251		24.766.500	24.766.500
- peste 30 de zile	42252		7.763.500	7.763.500
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		10.254.031	12.891.670	12.891.670
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	7.793.962	8.401.294	8.401.294
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.460.069	4.490.376	4.490.376
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	12.891.670	12.891.670
- sub 30 de zile	42311	7.793.962	8.401.294	8.401.294
- peste 30 de zile	42312	2.460.069	4.490.376	4.490.376

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

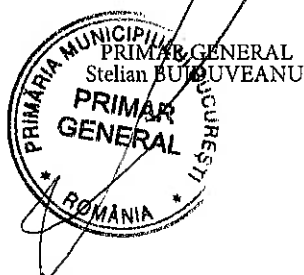
pag. 3 - lei -

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	37.481.909	37.481.909
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.160.111	25.371.008	25.371.008
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	12.003.689	12.110.901	12.110.901
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		23.161.673	35.942.436	35.942.436
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	11.157.984	23.831.535	23.831.535
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	12.003.689	12.110.901	12.110.901
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	35.942.436	35.942.436
-sub 30 de zile	51161	11.157.984	23.831.535	23.831.535
- peste 30 de zile	51162	12.003.689	12.110.901	12.110.901
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.002.127	1.539.473	1.539.473
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.002.127	1.539.473	1.539.473
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	1.539.473	1.539.473
- sub 30 de zile	51311	1.002.127	1.539.473	1.539.473

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

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	34.466.909	34.466.909
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	979.355	13.050.630	13.050.630
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.072.632	21.416.279	21.416.279
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.950.215	30.187.343	30.187.343
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	877.583	9.754.557	9.754.557
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.072.632	20.432.786	20.432.786
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			
-sub 30 de zile	53161	877.583	9.597.709	9.597.709
- peste 30 de zile	53162	1.072.632	20.373.568	20.373.568
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		216.066	216.066
-sub 30 de zile	53171		156.848	156.848
- peste 30 de zile	53172		59.218	59.218
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		101.772	4.279.566	4.279.566
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	101.772	3.296.073	3.296.073
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		983.493	983.493
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			
- sub 30 de zile	53311	101.772	4.279.566	4.279.566
- peste 30 de zile	53312	101.772	3.296.073	3.296.073
			983.493	983.493



Director General
Emanuela Jugureanu

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu
Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

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	141 597 835		18 138 794		2 114 075			
2	Sold la finele perioadei	138 178 014		7 554 634		3 860 571			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

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	59.711.549				2.114.075			
2	Sold la finele perioadei	66.229.196				3.860.571			

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

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	48.528.157		18.138.794					
2	Sold la finele perioadei	37.481.909		7.554.634					

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

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	33 358.129							
2	Sold la finele perioadei	34 466.909							



DIRECTOR GENERAL
Emanuela Jugureanu

DIRECTOR EXECUTIV
Elena Gabriela Cristea

05.09.2025

Întocmit

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gaspar

Șef Serviciu

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.08.2025**

În situația plăților restante la data de **31.08.2025**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 138.178.014 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 50.956.464 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 13.474.555 lei din care

- 5.547.422 lei – Secțiunea de Funcționare
- 7.927.133 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 37.481.909 lei din care

- 25.371.008 lei – sub 30 de zile
- 12.110.901 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 6.914.510 lei din care Secțiunea de Funcționare – 5.375.037 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 1.539.473 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 30.567.398 lei

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

2. Biblioteca Metropolitană București a raportat suma de 543.366 lei din care

- 543.366 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

3. CREART a raportat suma de 6.710.372 lei din care

- 6.710.372 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul L. S. Bulandra a raportat suma de 259.193 lei din care

- 9.750 lei – Secțiunea de Funcționare
- 249.443 lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. Teatrul de Comedie a raportat suma de 480.926 lei din care

- 480.926 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 334.740 lei din care

- 334.780 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. Teatrul Mic a raportat suma de 58.611 lei din care

- 58.316 lei – Secțiunea de Funcționare
- 295 lei – Secțiunea de Dezvoltare

8. **Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 344.988 lei din care
 - 344.988 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **Teatrul Constantin Tănase** a raportat suma de 65.637 lei din care
 - 65.637 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Teatrul Excelsior** a raportat suma 109.200 lei din care
 - 109.200 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Teatrul Masca** a raportat suma de 216.066 lei din care
 - 216.066 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 520.008 lei din care
 - 520.008 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Circul Metropolitan București** a raportat suma de 664.475 lei din care
 - 664.475 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 1.714.294 lei din care
 - 1.714.294 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
15. **ARCUB** a raportat suma de 1.751.449 lei din care
 - 1.356.049 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 395.400 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 756.036 lei din care
 - 756.036 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.832.868 lei din care
 - 1.832.868 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Școala de Artă** a raportat suma de 260.232 lei din care
 - 260.232 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 1.471.159 lei din care
 - 1.471.159 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 20. Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 8.094.575 lei din care
- 8.094.575 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 21. Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 13.744 lei din care
- 13.744 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 22. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 45.142.670 lei din care
- 41.938.838 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.203.832 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 23. Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 511.431 lei din care
- 511.431 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 24. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 2.944.158 lei din care
- 2.753.282 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 190.876 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 25. Administrația Străzilor** a raportat suma de 6.173.970 lei din care
- 4.413.265 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.760.705 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 26. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive București-PROEDUS** a raportat suma de 283.397 lei din care
- 283.397 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 27. Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 383.204 lei din care
- 383.204 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 28. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 3.443.552 lei din care
- lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.443.552 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 29. Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 573.921 lei din care
- 573.921 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 30. Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 359.257 lei din care
- 359.257 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

31. Centrul Cultural Expo Arte a raportat suma de 144.959 lei din care

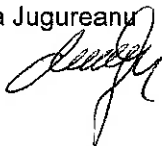
- 144.959 lei – Secțiunea de Funcționare
- 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

32. Administrația Parcul Natural Văcărești a raportat suma de 1.059.092 lei din care

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

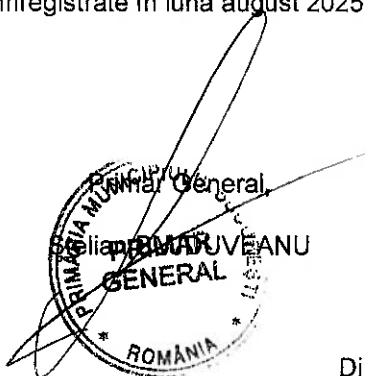
Menționăm că plățile restante înregistrate în luna august 2025 provin din lipsa finanțării.

Director General

Emanuela Jugureanu


Întocmit

Nicoleta Cuzelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea
 05.09.2025

Șef Serviciu

Irina Constantin
