

I. PLATI RESTANTE
30.09.2025

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	147.028.036	147.028.036
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	27.998.340	89.895.855	89.895.855
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	15.565.093	57.132.181	57.132.181
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		32.205.503	119.974.356	119.974.356
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	19.100.479	73.510.835	73.510.835
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	13.105.024	46.463.521	46.463.521
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	87.320.231	87.320.231
-sub 30 de zile	40161	19.100.479	48.620.210	48.620.210
- peste 30 de zile	40162	13.105.024	38.700.021	38.700.021
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			32.654.125	32.654.125
-sub 30 de zile	40251		24.890.625	24.890.625
- 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	27.053.680	27.053.680
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.897.861	16.385.020	16.385.020
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.460.069	10.668.660	10.668.660
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	27.053.680	27.053.680
- sub 30 de zile	40311	8.897.861	16.385.020	16.385.020
- peste 30 de zile	40312	2.460.069	10.668.660	10.668.660

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2025

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	62.547.868	62.547.868
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.858.874	38.473.202	38.473.202
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.488.772	24.074.666	24.074.666
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.093.615	49.741.228	49.741.228
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	7.064.912	32.483.010	32.483.010
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	28.703	17.258.218	17.258.218
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	17.087.103	17.087.103
-sub 30 de zile	42161	7.064.912	7.592.385	7.592.385
- peste 30 de zile	42162	28.703	9.494.718	9.494.718
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:			32.654.125	32.654.125
-sub 30 de zile	42251		24.890.625	24.890.625
- 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	12.806.640	12.806.640
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	7.793.962	5.990.192	5.990.192
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.460.069	6.816.448	6.816.448
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	12.806.640	12.806.640
- sub 30 de zile	42311	7.793.962	5.990.192	5.990.192
- peste 30 de zile	42312	2.460.069	6.816.448	6.816.448

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2025

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	47.701.225	47.701.225
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.160.111	32.399.609	32.399.609
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	12.003.689	15.301.616	15.301.616
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	23.161.673	40.506.762	40.506.762
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	11.157.984	26.744.619	26.744.619
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	12.003.689	13.762.143	13.762.143
-sub 30 de zile	51161	23.161.673	40.506.762	40.506.762
- peste 30 de zile	51162	11.157.984	26.744.619	26.744.619
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300	12.003.689	13.762.143	13.762.143
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	1.002.127	7.194.463	7.194.463
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.002.127	5.654.990	5.654.990
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		1.539.473	1.539.473
- sub 30 de zile	51311	1.002.127	7.194.463	7.194.463
- peste 30 de zile	51312	1.002.127	5.654.990	5.654.990
			1.539.473	1.539.473

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2025

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	36.778.943	36.778.943
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	979.355	19.023.044	19.023.044
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.072.632	17.755.899	17.755.899
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.950.215	29.726.366	29.726.366
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+281)	53151	877.583	14.283.206	14.283.206
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.072.632	15.443.160	15.443.160
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	1.950.215	29.726.366	29.726.366
- peste 30 de zile	53162	877.583	14.283.206	14.283.206
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300	1.072.632	15.443.160	15.443.160
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		101.772	7.052.577	7.052.577
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	101.772	4.739.838	4.739.838
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		2.312.739	2.312.739
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	7.052.577	7.052.577
- peste 30 de zile	53312	101.772	4.739.838	4.739.838
			2.312.739	2.312.739

Primar General
Stelian BUJDUCHANU

PRIMAR
GENERAL

ROMANIA

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
30.09.2025

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	138.178.014		7.554.634		3.860.571			
2	Sold la finele perioadei	147.028.036		10.626.661		2.618.974			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2025

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	66.229.196				3.860.571			
2	Sold la finele perioadei	62.547.868				2.512.399			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2025

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	37.481.909		7.554.634					
2	Sold la finele perioadei	47.701.225		10.626.661		36.575			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2025

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	34.466.909							
2	Sold la finele perioadei	36.778.943							



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gaspar
Elena Iuga

Șef serviciu

Irina Constantin

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.09.2025**

În situația plăților restante la data de **30.09.2025**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 147.028.036 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 55.237.629 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 7.536.404 lei din care

- 810.030 lei – Secțiunea de Funcționare
- 6.726.374 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 47.701.225 lei din care

- 32.399.609 lei – sub 30 de zile
- 15.301.616 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 11.957.817 lei din care Secțiunea de Funcționare – 4.763.352 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 7.194.464 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 35.743.408 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna septembrie 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 476.510 lei din care

- 476.510 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

3. CREART a raportat suma de 8.553.190 lei din care

- 8.553.190 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul L. S. Bulandra a raportat suma de 276.457 lei din care

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

5. Teatrul de Comedie a raportat suma de 667.848 lei din care

- 667.848 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 95.347 lei din care

- 95.347 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. Teatrul Mic a raportat suma de 203.786 lei din care

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

8. **Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 305.831 lei din care
 - 305.831 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 de 133.400 lei din care
 - 133.400 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Teatrul Masca** a raportat suma de 199.854 lei din care
 - 199.854 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 445.297 lei din care
 - 445.297 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Cercul Metropolitan București** a raportat suma de 480.817 lei din care
 - 480.817 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 1.205.076 lei din care
 - 1.205.076 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
15. **ARCUB** a raportat suma de 3.592.638 lei din care
 - 3.185.684 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 406.954 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 1.096.106 lei din care
 - 1.096.106 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.719.746 lei din care
 - 1.719.746 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Școala de Artă** a raportat suma de 205.331 lei din care
 - 205.331 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **Palatele Brâncovenesti de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 1.354.291 lei din care
 - 1.354.291 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare

20. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 2.529.167 lei din care
- 2.529.167 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
21. **Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București** a raportat suma de 9.996 lei din care
- lei – Secțiunea de Funcționare
 - 9.996 lei – Secțiunea de Dezvoltare
22. **Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 296.842 lei din care
- 296.842 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
23. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 46.831.813 lei din care
- 42.256.742 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 4.575.071 lei – Secțiunea de Dezvoltare
24. **Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 781.768 lei din care
- 781.768 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
25. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 3.229.416 lei din care
- 3.190.416 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 39.000 lei – Secțiunea de Dezvoltare
26. **Administrația Străzilor** a raportat suma de 6.521.580 lei din care
- 5.016.385 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.505.195 lei – Secțiunea de Dezvoltare
27. **Centrul de Proiecte Educationale și Sportive București-PROEDUS** a raportat suma de 2.356.149 lei din care
- 2.356.149 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
28. **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 399.793 lei din care
- 399.793 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
29. **Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 6.483.637 lei din care
- 136.748 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 6.346.889 lei – Secțiunea de Dezvoltare
30. **Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 329.682 lei din care
- 329.682 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

31. **Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 292.401 lei din care

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

32. **Centrul Cultural Expo Arte** a raportat suma de 147.227 lei din care

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

33. **Administrația Parcul Natural Văcărești** a raportat suma de 503.774 lei din care

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

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



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Irina Constantin