

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
31.01.2026

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	186.203.767	215.243.947	215.243.947
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	95.980.564	104.202.898	104.202.898
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.223.203	111.041.049	111.041.049
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.423.710	177.243.842	177.243.842
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	71.478.509	81.421.580	81.421.580
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	77.945.201	95.822.262	95.822.262
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	130.801.710	155.831.482	155.831.482
-sub 30 de zile	40161	69.091.009	78.631.220	78.631.220
- peste 30 de zile	40162	61.710.701	77.200.262	77.200.262
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		19.260	19.260
-sub 30 de zile	40171		19.260	19.260
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		18.622.000	21.393.100	21.393.100
-sub 30 de zile	40251	2.387.500	2.771.100	2.771.100
- peste 30 de zile	40252	16.234.500	18.622.000	18.622.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		36.780.057	38.000.105	38.000.105
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.502.055	22.781.318	22.781.318
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.278.002	15.218.787	15.218.787
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	36.780.057	38.000.105	38.000.105
- sub 30 de zile	40311	24.502.055	22.781.318	22.781.318
- peste 30 de zile	40312	12.278.002	15.218.787	15.218.787

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2026

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	99.286.769	98.288.038	98.288.038
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	48.565.926	25.389.157	25.389.157
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.720.843	72.898.881	72.898.881
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		74.094.663	74.901.695	74.901.695
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	32.554.140	15.225.897	15.225.897
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.540.523	59.675.798	59.675.798
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	55.472.663	53.508.595	53.508.595
-sub 30 de zile	42161	30.166.640	12.454.797	12.454.797
- peste 30 de zile	42162	25.306.023	41.053.798	41.053.798
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		18.622.000	21.393.100	21.393.100
-sub 30 de zile	42251	2.387.500	2.771.100	2.771.100
- peste 30 de zile	42252	16.234.500	18.622.000	18.622.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		25.192.106	23.386.343	23.386.343
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.011.786	10.163.260	10.163.260
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.180.320	13.223.083	13.223.083
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	25.192.106	23.386.343	23.386.343
- sub 30 de zile	42311	16.011.786	10.163.260	10.163.260
- peste 30 de zile	42312	9.180.320	13.223.083	13.223.083

MUNICIPIUL BUCURESTI

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2026

pag. 3 - Iel -

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	52.075.659	55.571.198	55.571.198
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	30.757.706	37.202.020	37.202.020
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	21.317.953	18.369.178	18.369.178
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.858.163	47.119.825	47.119.825
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	24.202.127	29.482.418	29.482.418
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	19.656.036	17.637.407	17.637.407
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	43.858.163	47.119.825	47.119.825
-sub 30 de zile	51161	24.202.127	29.482.418	29.482.418
- peste 30 de zile	51162	19.656.036	17.637.407	17.637.407
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		8.217.496	8.451.373	8.451.373
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	6.555.579	7.719.602	7.719.602
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.661.917	731.771	731.771
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	8.217.496	8.451.373	8.451.373
- sub 30 de zile	51311	6.555.579	7.719.602	7.719.602
- peste 30 de zile	51312	1.661.917	731.771	731.771

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2026

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	34.841.339	61.384.711	61.384.711
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	16.656.932	41.611.721	41.611.721
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	18.184.407	19.772.990	19.772.990
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.470.884	55.222.322	55.222.322
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	14.722.242	36.713.265	36.713.265
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	16.748.642	18.509.057	18.509.057
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	31.470.884	55.203.062	55.203.062
-sub 30 de zile	53161	14.722.242	36.694.005	36.694.005
- peste 30 de zile	53162	16.748.642	18.509.057	18.509.057
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			19.260	19.260
-sub 30 de zile	53171		19.260	19.260
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.370.455	6.162.389	6.162.389
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.934.690	4.898.456	4.898.456
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.435.765	1.263.933	1.263.933
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. 40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	53310	3.370.455	6.162.389	6.162.389
- sub 30 de zile	53311	1.934.690	4.898.456	4.898.456
- peste 30 de zile	53312	1.435.765	1.263.933	1.263.933

Primar General
Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Constantin
Mihaela Gaspar

Irina Constantin
Roxana Nitu
Elena Iuga

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2026

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	186.203.767		12.359.723		4.015.656			
2	Sold la finele perioadei	215.243.947		13.746.915		3.652.201			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2026

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	99.286.769				4.015.656			
2	Sold la finele perioadei	98.288.038				3.652.201			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.01.2026

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	52.075.639		12.359.723					
2	Sold la finele perioadei	55.571.198		13.746.915					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2026

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 (sursa 08)	
		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 liniei precedente	34.841.339							
2	Sold la finele perioadei	61.384.711							

Primar General
Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea



Intocmit
Nicoleta Cusalaru
Irina Constantin
Mihaela Constantin
Roxana Nitu
Mihaela Gaspar
Elena Iuga

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.01.2026**

În situația plăților restante la data de **31.01.2026**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 215.243.947 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 70.013.734 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 14.442.536 lei din care

- 5.836.817 lei – Secțiunea de Funcționare
- 8.605.719 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 55.571.198 lei din care

- 37.202.020 lei – sub 30 de zile
- 18.369.178 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 15.040.068 lei din care Secțiunea de Funcționare – 6.437.446 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 8.602.622 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 40.531.130 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 provine în principal din nefinanțarea de către CASMB a Programelor Naționale de Sănătate.

2. Biblioteca Metropolitană București a raportat suma de 289.828 lei din care

- 289.828 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

3. CREART a raportat suma de 6.911.436 lei din care

- 6.911.436 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul Municipal L.S. Bulandra a raportat suma de 627.501 lei din care

- 293.791 lei – Secțiunea de Funcționare
- 333.710 lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. Teatrul de Comedie a raportat suma de 213.603 lei din care

- 213.603 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 577.902 lei din care

- 390.207 lei – Secțiunea de Funcționare
- 187.695 lei – Secțiunea de Dezvoltare

7. Teatrul Mic a raportat suma de 191.698 lei din care

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

8. **Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 772.960 lei din care
 - 760.907 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 12.053 lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **Teatrul Excelsior** a raportat suma de 240.706 lei din care
 - 240.706 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Teatrul Masca** a raportat suma de 443.210 lei din care
 - 443.210 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 697.030 lei din care
 - 697.030 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Ciroul Metropolitan București** a raportat suma de 461.558 lei din care
 - 461.558 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 872.001 lei din care
 - 872.001 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **ARCUB** a raportat suma de 426.478 lei din care
 - 414.479 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 11.999 lei – Secțiunea de Dezvoltare
15. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 1.040.015 lei din care
 - 1.040.015 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 2.200.134 lei din care
 - 1.750.619 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 449.515 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Palatele Brâncovenesti de la porțile Bucureștilui** a raportat suma de 4.102.707 lei din care
 - 4.076.506 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 26.201 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 5.094.367 lei din care
 - 4.341.260 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 753.107 lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **Administrația Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** a raportat suma de 21.227.032 lei din care
 - 21.211.449 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 15.583 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 20. Administrația Grădina Zoologică a raportat suma de 1.800.429 lei din care**
- 1.800.429 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 21. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București a raportat suma de 45.492.116 lei din care**
- 33.957.648 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 11.534.468 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 22. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 3.036.179 lei din care**
- 3.006.397 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 29.782 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 23. Centrul de Protecția Plantelor a raportat suma de 42.708 lei din care**
- 42.708 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 24. Administrația Străzilor a raportat suma de 37.889.992 lei din care**
- 34.643.836 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.246.156 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 25. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive București-PROEDUS a raportat suma de 4.157.277 lei din care**
- 4.157.277 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 26. Teatrul Stela Popescu a raportat suma de lei 213.320 din care**
- 213.320 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 27. Centrul pentru Tineret al Municipiului București a raportat suma de 90.903 lei din care**
- 90.903 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 28. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 4.419.865 lei din care**
- 447.030 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.972.835 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 29. Teatrul Dramaturgilor Români a raportat suma de 750.866 lei din care**
- 380.957 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 369.909 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 30. Centrul pentru Seniori al Municipiului București a raportat suma de 39.955 lei din care**
- 39.955 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

31. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 332.412 lei din care

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

32. Centrul Cultural Expo Arte a raportat suma de 175.512 lei din care

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

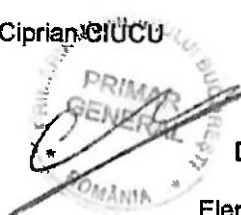
33. Administrația Parcul Natural Văcărești a raportat suma de 398.513 lei din care

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

Menționăm că plățile restante înregistrate în luna ianuarie 2026 provin din lipsa finanțării.

Primar General,

Ciprian CIUCU



Director General

Emanuela Jugureanu

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea