

I. PLATI RESTANTE
28.02.2026

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	336.906.799	336.906.799
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	95.980.564	192.692.476	192.692.476
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.223.203	144.214.323	144.214.323
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.423.710	229.559.673	229.559.673
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	71.478.509	116.540.626	116.540.626
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	77.945.201	113.019.047	113.019.047
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	181.639.663	181.639.663
-sub 30 de zile	40161	69.091.009	90.011.876	90.011.876
- peste 30 de zile	40162	61.710.701	91.627.787	91.627.787
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		19.260	19.260
- peste 30 de zile	40172		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	47.900.750	47.900.750
-sub 30 de zile	40251	2.387.500	26.528.750	26.528.750
- peste 30 de zile	40252	16.234.500	21.372.000	21.372.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		36.780.057	107.347.126	107.347.126
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.502.055	76.151.850	76.151.850
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.278.002	31.195.276	31.195.276
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	106.752.411	106.752.411
- sub 30 de zile	40311	24.502.055	76.006.650	76.006.650
- peste 30 de zile	40312	12.278.002	30.745.761	30.745.761
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	40320		594.715	594.715
- sub 30 de zile	40321		145.200	145.200
- peste 30 de zile	40322		449.515	449.515

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2026

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	194.535.345	194.535.345
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	48.565.926	116.520.201	116.520.201
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.720.843	78.015.144	78.015.144
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		74.094.663	111.839.362	111.839.362
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	32.554.140	53.416.218	53.416.218
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.540.523	58.423.144	58.423.144
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	63.938.612	63.938.612
-sub 30 de zile	42161	30.166.640	26.887.468	26.887.468
- peste 30 de zile	42162	25.306.023	37.051.144	37.051.144
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	47.900.750	47.900.750
-sub 30 de zile	42251	2.387.500	26.528.750	26.528.750
- peste 30 de zile	42252	16.234.500	21.372.000	21.372.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		25.192.106	82.695.983	82.695.983
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.011.786	63.103.983	63.103.983
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.180.320	19.592.000	19.592.000
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	82.695.983	82.695.983
- sub 30 de zile	42311	16.011.786	63.103.983	63.103.983
- peste 30 de zile	42312	9.180.320	19.592.000	19.592.000

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
28.02.2026

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	52.075.659	70.274.535	70.274.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	30.757.706	45.605.964	45.605.964
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	21.317.953	24.668.571	24.668.571
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.858.163	50.501.827	50.501.827
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	24.202.127	33.914.018	33.914.018
- , e 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	19.656.036	16.587.809	16.587.809
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	50.501.827	50.501.827
-sub 30 de zile	51161	24.202.127	33.914.018	33.914.018
- peste 30 de zile	51162	19.656.036	16.587.809	16.587.809
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		8.217.496	19.772.708	19.772.708
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	6.555.579	11.691.946	11.691.946
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.661.917	8.080.762	8.080.762
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	19.772.708	19.772.708
- sub 30 de zile	51311	6.555.579	11.691.946	11.691.946
- peste 30 de zile	51312	1.661.917	8.080.762	8.080.762

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2026

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	72.096.919	72.096.919
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	16.656.932	30.566.311	30.566.311
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	18.184.407	41.530.608	41.530.608
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.470.884	67.218.484	67.218.484
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	14.722.242	29.210.390	29.210.390
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	16.748.642	38.008.094	38.008.094
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	67.199.224	67.199.224
-sub 30 de zile	53161	14.722.242	29.210.390	29.210.390
- peste 30 de zile	53162	16.748.642	37.988.834	37.988.834
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			19.260	19.260
- peste 30 de zile	53172		19.260	19.260
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.370.455	4.878.435	4.878.435
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.934.690	1.355.921	1.355.921
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.435.765	3.522.514	3.522.514
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	3.370.455	4.283.720	4.283.720
- sub 30 de zile	53311	1.934.690	1.210.721	1.210.721
- peste 30 de zile	53312	1.435.765	3.072.999	3.072.999
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100, ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103, ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102, ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110, ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care:	53320		594.715	594.715
- sub 30 de zile	53321		145.200	145.200
- peste 30 de zile	53322		449.515	449.515

Primar General
Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit Nicoleta Curelaru, Irina Constantin, Mihaela Constantin
 Roxana Nițu, Mihaela Gașpar, Elena Iuga

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2026

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	215.243.947		13.746.915		3.652.201			
2	Sold la finele perioadei	336.906.799		17.389.372		13.882.355			

II. Sinteza platilor restante si ariatelor
-bugete locale-
28.02.2026

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	98.288.038				3.652.201			
2	Sold la finele perioadei	194.535.345				11.515.905			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
28.02.2026

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	55.571.198		13.746.915					
2	Sold la finele perioadei	70.274.535		17.389.372		2.366.450			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2026

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 (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	61.384.711							
2	Sold la finele perioadei	72.096.919							

Primar General
Ciprian CIUCU



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Curelaru
Irina Constantin
Mihaela Constantin
Roxana Nițu
Mihaela Gașpar
Elena Iuga

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 28.02.2026

În situația plăților restante la data de **28.02.2026**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 336.906.799 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 161.424.349 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 91.149.814 lei din care

- 23.822.805 lei –Secțiunea de Funcționare
- 67.327.009 lei –Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 70.274.535 lei din care

- 45.605.964 lei –sub 30 de zile
- 24.668.571 lei –peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 21.119.903 lei din care Secțiunea de Funcționare – 3.713.696 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 17.406.207 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 49.154.632 lei

Menționăm că diferența aferentă plăților restante ANEXA 30B luna februarie 2026 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 207.183 lei din care

- 207.183 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

3. CREART a raportat suma de 17.556.630 lei din care

- 17.556.630 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul Municipal L.S. Bulandra a raportat suma de 294.369 lei din care

- 175.419 lei – Secțiunea de Funcționare
- 118.950 lei – Secțiunea de Dezvoltare

5. Teatrul de Comedie a raportat suma de 200.658 lei din care

- 200.658 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 465.292 lei din care

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

7. Teatrul Mic a raportat suma de 160.949 lei din care

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

8. **Teatrul Ion Creangă** a raportat suma de 674.931 lei din care
 - 662.878 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 12.053 lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **Teatrul Excelsior** a raportat suma de 258.523 lei din care
 - 258.523 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Teatrul Masca** a raportat suma de 252.049 lei din care
 - 252.049 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 525.514 lei din care
 - 525.514 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Circul Metropolitan București** a raportat suma de 646.168 lei din care
 - 646.168 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 943.866 lei din care
 - 943.866 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **ARCUB** a raportat suma de 355.887 lei din care
 - 343.888 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 11.999 lei – Secțiunea de Dezvoltare
15. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 860.532 lei din care
 - 860.532 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 2.087.189 lei din care
 - 1.492.474 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 594.715 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 3.904.420 lei din care
 - 3.898.370 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 6.050 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 4.145.159 lei din care
 - 3.425.464 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 719.695 lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **Administrația Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** a raportat suma de 26.136.991 lei din care
 - 26.121.407 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 15.584 lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 20. Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 1.465.077 lei din care
- 1.465.077 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 21. Centrul Metropolitan de Educație și Cultura Ioan I. Dalles** a raportat suma de 106.739 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 106.739 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 22. Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 70.960.123 lei din care
- 59.813.988 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 11.146.135 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 23. Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 494.512 lei din care
- 494.512 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 24. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 2.731.144 lei din care
- 2.701.362 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 29.782 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 25. Administrația Străzilor** a raportat suma de 31.639.458 lei din care
- 27.416.619 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 4.222.839 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 26. Centrul de Proiecte Educationale si Sportive București-PROEDUS** a raportat suma de 3.926.202 lei din care
- 3.926.202 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 27. Teatrul Stela Popescu** a raportat suma de lei 188.512 din care
- 188.512 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 28. Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 84.255 lei din care
- 84.255 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 29. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 3.075.173 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 3.075.173 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 30. Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 295.384 lei din care
- 295.384 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare

31. Centrul Cultural Lumina a raportat suma de 300.007 lei din care

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

32. Centrul Cultural Expo Arte a raportat suma de 127.206 lei din care

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

33. Administrația Parcul Natural Văcărești a raportat suma de 412.348 lei din care

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

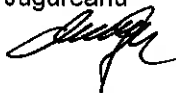
Menționăm că plățile restante înregistrate în luna februarie 2026 provin din lipsa finanțării.

Primar General,

Ciprian CIUCU

Director General

Emanuela Jugureanu



Director Executiv

Elena Gabriela Cristea



Întocmit

Nicoleta Curelaru

