

I. PLATI RESTANTE
30.09.2026

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	54.355.811	54.355.811
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	95.980.564	34.630.206	34.630.206
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.223.203	19.725.605	19.725.605
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.423.710	50.073.397	50.073.397
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	71.478.509	30.347.792	30.347.792
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	77.945.201	19.725.605	19.725.605
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	50.073.397	50.073.397
-sub 30 de zile	40161	69.091.009	30.347.792	30.347.792
- peste 30 de zile	40162	61.710.701	19.725.605	19.725.605
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		
-sub 30 de zile	40251	2.387.500		
- peste 30 de zile	40252	16.234.500		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		36.780.057	4.282.414	4.282.414
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.502.055	4.282.414	4.282.414
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.278.002		
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	4.282.414	4.282.414
- sub 30 de zile	40311	24.502.055	4.282.414	4.282.414
- peste 30 de zile	40312	12.278.002		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2026

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	1.035.495	1.035.495
sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	48.565.926	1.035.495	1.035.495
peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.720.843		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
d.160+170+240+250+270+280+290) din care:		74.094.663	180.319	180.319
sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	32.554.140	180.319	180.319
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.540.523		
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	180.319	180.319
-sub 30 de zile	42161	30.166.640	180.319	180.319
- peste 30 de zile	42162	25.306.023		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250	18.622.000		
(rd.251+252+253+257+258),din care:		2.387.500		
-sub 30 de zile	42251	16.234.500		
- peste 30 de zile	42252			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		25.192.106	855.176	855.176
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.011.786	855.176	855.176
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.180.320		
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	855.176	855.176
- sub 30 de zile	42311	16.011.786	855.176	855.176
- peste 30 de zile	42312	9.180.320		

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2026

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	43.208.614	43.208.614
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	30.757.706	26.400.920	26.400.920
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	21.317.953	16.807.694	16.807.694
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.858.163	43.208.614	43.208.614
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	24.202.127	26.400.920	26.400.920
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	19.656.036	16.807.694	16.807.694
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	43.208.614	43.208.614
-sub 30 de zile	51161	24.202.127	26.400.920	26.400.920
- peste 30 de zile	51162	19.656.036	16.807.694	16.807.694
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		8.217.496		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	6.555.579		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.661.917		
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		
- sub 30 de zile	51311	6.555.579		
- peste 30 de zile	51312	1.661.917		

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2026

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	10.111.702	10.111.702
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	16.656.932	7.193.791	7.193.791
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	18.184.407	2.917.911	2.917.911
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.470.884	6.684.464	6.684.464
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	14.722.242	3.766.553	3.766.553
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	16.748.642	2.917.911	2.917.911
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	14.722.242	3.766.553	3.766.553
- peste 30 de zile	53162	16.748.642	2.917.911	2.917.911
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.370.455	3.427.238	3.427.238
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.934.690	3.427.238	3.427.238
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.435.765		
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	1.934.690	3.427.238	3.427.238
- peste 30 de zile	53312	1.435.765		

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela Jugureanu

Director General ADj.
Bogdan Ionuț Ciocîrlan

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Şef Serviciu
Ana Achim

Întocmit

Nicoleta Curelaru
 Roxana Nițu

Mihaela Constantin
 Mihaela Gașpar

Irina Constantin

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2026

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	59.989.132		14.886.595		855.176			
2	Sold la finele perioadei	54.355.811		10.156.933					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2026

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	1.640.485							
2	Sold la finele perioadei	1.035.495				855.176			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2026

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	46013.468		14.886.595					
2	Sold la finele perioadei	43.208.614		10.156.933					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2026

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	12.335.179							
2	Sold la finele perioadei	10.111.702							

Primar General

Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela JuguțanuDirector General Adj.
Bogdan Ionuț CiocărlanDirector Executiv
Elena Gabriela CristeaȘef Serviciu
Ana Achim

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Irina Constantin

Roxana Nițu

Mihaela Gașpar

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 30.09.2026

În situația plăților restante la data de **30.09.2026**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 54.355.811 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 44.101.512 lei din care

ASSMB - activitatea proprie a raportat suma de 892.898 lei din care

- 37.722 lei – Secțiunea de Funcționare
- 855.176 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 43.208.614 lei din care

- 26.400.920 lei – sub 30 de zile
- 16.807.694 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 0 lei din care Secțiunea de Funcționare – 0 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 43.208.614 lei

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

2. Teatrul Municipal L.S. Bulandra a raportat suma de 4.175 lei din care

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

3. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 59.578 lei din care

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

4. Teatrul Ion Creangă a raportat suma de 70.644 lei din care

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

5. **Teatrul Excelsior** a raportat suma de 108.316 lei din care
 - 108.316 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
6. **Teatrul Masca** a raportat suma de 3.200 lei din care
 - 3.200 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
7. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 1.137.202 lei din care
 - 1.137.202 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
8. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 378.377 lei din care
 - 378.377 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 190.304 lei din care
 - 190.304 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului** a raportat suma de 5.000 lei din care
 - 5.000 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 44.199 lei din care
 - 44.199 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Casa de Cultură Fr. Schiller** a raportat suma de 51.194 lei din care
 - 51.194 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 4.264.711 lei din care
 - 4.264.711 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 142.597 lei din care
 - 142.597 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

15. Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a raportat suma de 256.066 lei din care

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

16. Adm. Municipală pt Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a raportat suma de 3.284.080 lei din care

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

17. Teatrul Dramaturgilor Români a raportat suma de 111.498 lei din care

- 111.498 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

18. Administrația Domeniului Public a Mun. București a raportat suma de 143.158 lei din care

- lei – Secțiunea de Funcționare
- 143.158 lei – Secțiunea de Dezvoltare

Primar General,
Ciprian CIUCU



Director General

Emanuela Jugureanu

Director General Adjunct

Bogdan Ionuț Ciocirlan

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu

Ana Achim

Întocmit

Nicoleta Curelaru