

I. PLATI RESTANTE
31.03.2026

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	269.947.494	269.947.494
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	95.980.564	135.383.537	135.383.537
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.223.203	134.563.957	134.563.957
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.423.710	188.076.442	188.076.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	71.478.509	77.983.087	77.983.087
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	77.945.201	110.093.355	110.093.355
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			
-sub 30 de zile	40161	130.801.710	140.176.192	140.176.192
- peste 30 de zile	40162	69.091.009	51.454.837	51.454.837
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	47.900.250	47.900.250
-sub 30 de zile	40251	2.387.500	26.528.250	26.528.250
- 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	81.871.052	81.871.052
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.502.055	57.400.450	57.400.450
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.278.002	24.470.602	24.470.602
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			
- sub 30 de zile	40311	36.780.057	81.871.052	81.871.052
- peste 30 de zile	40312	24.502.055	57.400.450	57.400.450
		12.278.002	24.470.602	24.470.602

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2026

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	165.852.320	165.852.320
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	48.565.926	102.081.899	102.081.899
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.720.843	63.770.421	63.770.421
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		74.094.663	101.106.039	101.106.039
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	32.554.140	46.673.733	46.673.733
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.540.523	54.432.306	54.432.306
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	53.205.789	53.205.789
-sub 30 de zile	42161	30.166.640	20.145.483	20.145.483
- peste 30 de zile	42162	25.306.023	33.060.306	33.060.306
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250	18.622.000	47.900.250	47.900.250
(rd.251+252+253+257+258),din care:		2.387.500	26.528.250	26.528.250
-sub 30 de zile	42251	2.387.500	26.528.250	26.528.250
- 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	64.746.281	64.746.281
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.011.786	55.408.166	55.408.166
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	9.180.320	9.338.115	9.338.115
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	64.746.281	64.746.281
- sub 30 de zile	42311	16.011.786	55.408.166	55.408.166
- peste 30 de zile	42312	9.180.320	9.338.115	9.338.115

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2026

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	53.676.176	53.676.176
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	30.757.706	19.597.820	19.597.820
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	21.317.953	34.078.356	34.078.356
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.858.163	38.113.624	38.113.624
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	24.202.127	18.519.261	18.519.261
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	19.656.036	19.594.363	19.594.363
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			
-sub 30 de zile	51161	24.202.127	18.519.261	18.519.261
- peste 30 de zile	51162	19.656.036	19.594.363	19.594.363
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		8.217.496	15.562.552	15.562.552
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	6.555.579	1.078.559	1.078.559
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.661.917	14.483.993	14.483.993
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			
- sub 30 de zile	51311	6.555.579	1.078.559	1.078.559
- peste 30 de zile	51312	1.661.917	14.483.993	14.483.993

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2026

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	50.418.998	50.418.998
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	16.656.932	13.703.818	13.703.818
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	18.184.407	36.715.180	36.715.180
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.470.884	48.856.779	48.856.779
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	14.722.242	12.790.093	12.790.093
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	16.748.642	36.066.686	36.066.686
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	48.856.779	48.856.779
-sub 30 de zile	53161	14.722.242	12.790.093	12.790.093
- peste 30 de zile	53162	16.748.642	36.066.686	36.066.686
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		3.370.455	1.562.219	1.562.219
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.934.690	913.725	913.725
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302	1.435.765	648.494	648.494
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	1.562.219	1.562.219
- sub 30 de zile	53311	1.934.690	913.725	913.725
- peste 30 de zile	53312	1.435.765	648.494	648.494

Primar General
Ciprian CRECU



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Irina Constantin

Roxana Nițu

Elena Iuga

Mihaela Gaspar

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2026

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	336.906.799		17.389.372		13.882.405			
2	Sold la finele perioadei	269.947.494		11.499.611		8.053.741			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2026

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	194.535.345							
2	Sold la finele perioadei	165.852.320				11.518.905		7.963.605	

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.03.2026

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	70.274.535		17.389.372		2.366.500			
2	Sold la finele perioadei	53.676.176		11.499.611		90.136			

II. Sinteza platilor restante si aricarator
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2026

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	72.096.919		2		3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	50.418.998							

Primar General
Ciprian Ciucu



Director General
Emanuela Jugureanu

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Intocmit

Nicoleta Curelaru

Mihaela Constantin

Roxana Nițu

Elena Iuga

Mihaela Gaspar

(Handwritten signatures of Nicoleta Curelaru, Mihaela Constantin, Roxana Nițu, Elena Iuga, and Mihaela Gaspar)

(Handwritten signature of Elena Gabriela Cristea)

Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situția plăților restante”
la 31.03.2026

În situația plăților restante la data de **31.03.2026**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 269.947.494 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 131.300.187 lei din care

ASSMB-activitatea proprie a raportat suma de 77.624.011 lei din care

- 22.399.807 lei –Secțiunea de Funcționare
- 55.224.204 lei –Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 53.676.176 lei din care

- 19.597.820 lei –sub 30 de zile
- 34.078.356 lei –peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 19.240.599 lei din care Secțiunea de Funcționare – 3.768.185 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 15.472.414 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 34.435.577 lei

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

2. Biblioteca Metropolitană București a raportat suma de 179.285 lei din care

- 179.285 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

3. CREART a raportat suma de 12.176.175 lei din care

- 12.176.175 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

4. Teatrul Municipal L.S. Bulandra a raportat suma de 116.666 lei din care

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

5. Teatrul de Comedie a raportat suma de 197.631 lei din care

- 197.631 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 215.497 lei din care

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

7. Teatrul Ion Creangă a raportat suma de 247.983 lei din care

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

8. **Teatrul Excelsior** a raportat suma de 313.860 lei din care
 - 313.860 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
9. **Teatrul Masca** a raportat suma de 124.265 lei din care
 - 124.265 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Teatrul Tineretului Metropolis** a raportat suma de 352.479 lei din care
 - 352.479 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Cercul Metropolitan Bucuresti** a raportat suma de 490.064 lei din care
 - 490.064 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Opera Comică pentru Copii** a raportat suma de 1.578.387 lei din care
 - 1.578.387 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
13. **ARCUB** a raportat suma de 756.627 lei din care
 - 756.627 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
14. **Muzeul Național al Literaturii Române** a raportat suma de 630.038 lei din care
 - 630.038 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
15. **Muzeul Municipiului București** a raportat suma de 1.270.886 lei din care
 - 1.125.686 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 145.200 lei – Secțiunea de Dezvoltare
16. **Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului** a raportat suma de 2.666.503 lei din care
 - 2.660.453 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 6.050 lei – Secțiunea de Dezvoltare
17. **Clubul Sportiv Municipal București** a raportat suma de 3.691.941 lei din care
 - 3.368.471 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 323.470 lei – Secțiunea de Dezvoltare
18. **Administrația Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti** a raportat suma de 18.673.462 lei din care
 - 18.657.878 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 15.584 lei – Secțiunea de Dezvoltare
19. **Administrația Grădina Zoologică** a raportat suma de 1.394.803 lei din care
 - 1.394.803 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

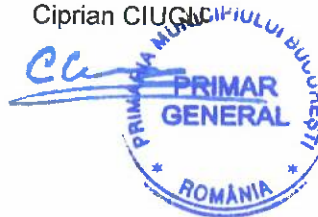
20. **Centrul Metropolitan de Educație și Cultura Ioan I. Dalles** a raportat suma de 79.739 lei din care
- 0 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 79.739 lei – Secțiunea de Dezvoltare
21. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 63.252.278 lei din care
- 57.731.333 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 5.520.945 lei – Secțiunea de Dezvoltare
22. **Administrația Fondului Imobiliar** a raportat suma de 882.286 lei din care
- 882.286 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare
23. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 1.891.393 lei din care
- 1.891.393 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
24. **Administrația Străzilor** a raportat suma de 23.308.433 lei din care
- 19.307.301 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 4.001.132 lei – Secțiunea de Dezvoltare
25. **Centrul de Protecția Plantelor** a raportat suma de 6.027 lei din care
- 6.027 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
26. **Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București-PROEDUS** a raportat suma de 847.425 lei din care
- 847.425 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
27. **Teatrul Stela Popescu** a raportat suma de lei 221.701 din care
- 221.701 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
28. **Centrul pentru Tineret al Municipiului București** a raportat suma de 600.000 lei din care
- 600.000 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
29. **Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic** a raportat suma de 1.308.526 lei din care
- 316.350 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 992.176 lei – Secțiunea de Dezvoltare
30. **Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 249.105 lei din care
- 249.105 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare

- 31. Centrul Cultural Lumina** a raportat suma de 305.118 lei din care
- 305.118 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 32. Centrul Cultural Expo Arte** a raportat suma de 59.511 lei din care
- 59.511 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
- 33. Administrația Parcul Natural Văcărești** a raportat suma de 559.213 lei din care
- 559.213 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare

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

Primar General,

Ciprian CIUGU



Director General

Emanuela Jugureanu

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Întocmit

Nicoleta Cărelaru