

I. PLATI RESTANTE
31.08.2026

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	59.989.132	59.989.132
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	95.980.564	41.919.911	41.919.911
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	90.223.203	18.069.221	18.069.221
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		149.423.710	57.519.768	57.519.768
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	71.478.509	39.450.547	39.450.547
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	77.945.201	18.069.221	18.069.221
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	57.519.768	57.519.768
-sub 30 de zile	40161	69.091.009	39.450.547	39.450.547
- peste 30 de zile	40162	61.710.701	18.069.221	18.069.221
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	2.469.364	2.469.364
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	24.502.055	2.469.364	2.469.364
- 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	2.469.364	2.469.364
- sub 30 de zile	40311	24.502.055	2.469.364	2.469.364
- peste 30 de zile	40312	12.278.002		

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2026

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	1.640.485	1.640.485
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	48.565.926	1.640.485	1.640.485
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.720.843		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		74.094.663	1.640.485	1.640.485
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	32.554.140	1.640.485	1.640.485
- 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	1.640.485	1.640.485
-sub 30 de zile	42161	30.166.640	1.640.485	1.640.485
- peste 30 de zile	42162	25.306.023		
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		
-sub 30 de zile	42251	2.387.500		
- peste 30 de zile	42252	16.234.500		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		25.192.106		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.011.786		
- 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		
- sub 30 de zile	42311	16.011.786		
- peste 30 de zile	42312	9.180.320		

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2026

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	46.013.468	46.013.468
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	30.757.706	31.162.436	31.162.436
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	21.317.953	14.851.032	14.851.032
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		43.858.163	46.013.468	46.013.468
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	24.202.127	31.162.436	31.162.436
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	19.656.036	14.851.032	14.851.032
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	46.013.468	46.013.468
-sub 30 de zile	51161	24.202.127	31.162.436	31.162.436
- peste 30 de zile	51162	19.656.036	14.851.032	14.851.032
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-
31.08.2026

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	12.335.179	12.335.179
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	16.656.932	9.116.990	9.116.990
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	18.184.407	3.218.189	3.218.189
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		31.470.884	9.865.815	9.865.815
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	14.722.242	6.647.626	6.647.626
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	16.748.642	3.218.189	3.218.189
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	9.865.815	9.865.815
-sub 30 de zile	53161	14.722.242	6.647.626	6.647.626
- peste 30 de zile	53162	16.748.642	3.218.189	3.218.189
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		3.370.455	2.469.364	2.469.364
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.934.690	2.469.364	2.469.364
- 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	3.370.455	2.469.364	2.469.364
- sub 30 de zile	53311	1.934.690	2.469.364	2.469.364
- peste 30 de zile	53312	1.435.765		

Primar General
Ciprian CIUCU

Director General
Emanuela Jugureanu



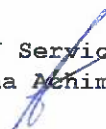

Director General Adj.
Bogdan Ionuț Ciocîrlan



Director Executiv
Elena Gabriela Cristea



Şef Serviciu
Ana Achim



Întocmit
Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaşpar



Mihaela Constantin
Elena Iuga



Irina Constantin



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2026

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	86.235.398		12.579.151		90.136			
2	Sold la finele perioadei	59.989.132		14.886.595					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2026

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	1.907.839							
2	Sold la finele perioadei	1.640.485							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii integral-
31.08.2026

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	42.995.560		12.579.151		90.136			
2	Sold la finele perioadei	46.013.468		14.886.595					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2026

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	41.421.999							
2	Sold la finele perioadei	12.335.179							

PRIMAR GENERAL

Ciprian Ciampău



Director General

Emanuela Jugureanu

Director General Adj.

Bogdan Ionuț Ciocărlan

Director Executiv

Elena Gabriela Cristea

Şef Serviciu

Ana Asim

Întocmit

Nicoleta Curelaru

Irina Constantin

Mihaela Gaspar

Mihaela Constantin

Elena Iuga

**Notă explicativă cu privire la Anexa nr. 30b
„Situația plăților restante”
la 31.08.2026**

În situația plăților restante la data de **31.08.2026**, la nivelul Municipiului București, următoarele instituții au raportat plăți restante în suma totală de 59.989.132 lei după cum urmează:

1. Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a raportat suma de 47.653.953 lei din care

ASSMB - activitatea proprie a raportat suma de 1.640.485 lei din care

- 1.640.485 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

Spitalele din subordinea C.G.M.B. au raportat suma de 46.013.468 lei din care

- 31.162.436 lei – sub 30 de zile
- 14.851.032 lei – peste 30 de zile
 - o - de la bugetul local – 1.050.998 lei din care Secțiunea de Funcționare – 1.050.998 lei și Secțiunea de Dezvoltare – 0 lei
 - o - de către Casa de Asigurări de Sănătate – 44.962.470 lei

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

2. Teatrul Municipal L.S. Bulandra a raportat suma de 75.957 lei din care

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

3. Teatrul de Comedie a raportat suma de 151.789 lei din care

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

4. Teatrul Evreiesc de Stat a raportat suma de 50.856 lei din care

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

5. Opera Comică pentru Copii a raportat suma de 2.064.684 lei din care

- 2.064.684 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

6. Muzeul Național al Literaturii Române a raportat suma de 598.783 lei din care

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

7. Muzeul Municipiului București a raportat suma de 87.506 lei din care

- 87.506 lei – Secțiunea de Funcționare
- lei – Secțiunea de Dezvoltare

8. Administrația Grădina Zoologică a raportat suma de 139.825 lei din care

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

9. **Direcția Generală de Asistență Socială a Mun București** a raportat suma de 5.468.366 lei din care
- 3.803.563 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 1.664.803 lei – Secțiunea de Dezvoltare
10. **Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor** a raportat suma de 1.412.119 lei din care
- 1.412.119 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 0 lei – Secțiunea de Dezvoltare
11. **Administrația Străzilor** a raportat suma de 2.265.294 lei din care
- 1.460.733 lei – Secțiunea de Funcționare
 - 804.561 lei – Secțiunea de Dezvoltare
12. **Teatrul Dramaturgilor Români** a raportat suma de 20.000 lei din care
- 20.000 lei – Secțiunea de Funcționare
 - lei – Secțiunea de Dezvoltare

Primar General,



Director General
Emanuela Jugureanu

Director General Adjunct
Bogdan Ionuț Ciocirlan

Director Executiv
Elena Gabriela Cristea

Șef Serviciu
Ana Achim

Întocmit
Nicoleta Curelaru