



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. MBR TRZ 1842
ZIUA LUNA ANUL 08 JAN 2016

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Sectorul 1 al Municipiului București
REGISTRATURĂ GENERALĂ
06 JAN 2016
Nr. ieșire 503

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR
LOCALE

Conform art.49 alin.(13¹) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificarile și completările ulterioare vă transmitem situația plăților restante la nivelul Consiliului
Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2015.

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

VASILE MOTOC



DIRECTOR EXECUTIV

ANCA LUDU

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT

CRISTIAN MANAILA





Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.12.2015

La cod 42 „Plăți restante din bugetul local” se raportează plăți restante în valoare de 1.398.885 lei, din care:

-pe secțiunea de funcționare-sub 30 de zile = 2.232 lei reprezentând servicii topo-cadastrale ce nu s-au plătit la data de 31.12.2015 și vor fi achitate în luna ianuarie a anului 2016;

-pe secțiunea de dezvoltare -sub 30 de zile = 919.730 lei;

-peste 30 de zile = 476.923 lei. Ambele sume de pe secțiunea de dezvoltare reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.12.2015.

La cod 46 „Plăți restante din credite externe” se raportează plăți restante în valoare de 788.070 lei pe secțiunea de dezvoltare - peste 30 de zile și reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.12.2015.

Menționăm că în anul 2015 au existat fonduri bugetare disponibile pentru achitarea obligațiilor către furnizori, acestea regăsindu-se și în proiectul de buget pe anul 2016.

PRIMAR,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

DORINELA ANCA LUDU

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DIRECȚIA INVESTIȚII

VASILE MOȚOC

CIPRIAN PETRE GHIOACĂ

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

ÎNTOCMIT

DANIELA BUCUR

CRISTIAN MANAILA



TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
31.12.2015

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		2.186.955	2.186.955
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		921.962	921.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.264.993	1.264.993
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.232	2.232
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		2.232	2.232
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160		2.232	2.232
-sub 30 de zile	40161		2.232	2.232
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			2.184.723	2.184.723
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		919.730	919.730
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.264.993	1.264.993
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:	40310		2.184.723	2.184.723
- sub 30 de zile	40311		919.730	919.730
- peste 30 de zile	40312		1.264.993	1.264.993

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
delegare de atributii conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

Vasile Moțoc

DIRECTOR EXECUTIV
DORINELA ANCA LUSU

[Signature]

SEF SECU. BUGET, EXEC. BUGETARA
DANIELA BUCUR
[Signature]

INTOCMIT
CRISTIAN MANALIA
[Signature]

TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2015

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		1.398.885	1.398.885
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		921.962	921.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		476.923	476.923
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.232	2.232
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		2.232	2.232
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160		2.232	2.232
-sub 30 de zile	42161		2.232	2.232
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.396.653	1.396.653
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		919.730	919.730
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		476.923	476.923
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		1.396.653	1.396.653
- sub 30 de zile	42311		919.730	919.730
- peste 30 de zile	42312		476.923	476.923

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
alese, are de atribuiți conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

Vasile Moțoc

DIRECTOR EXECUTIV
SORINELA ANCA LUSU

[Signature]

ȘEF SERV. BUGETI, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

[Signature]

INTOCMIT

CRISTIAN MANAIȚĂ

[Signature]

TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
-credite externe-
31.12.2015

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	46001		788.070	788.070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	46003		788.070	788.070
PLATI RESTANTE-TOTAL	46300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			788.070	788.070
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	46302		788.070	788.070
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	46310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,				
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			788.070	788.070
peste 30 de zile	46312		788.070	788.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
delegare de atribuții conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

Vasile Moțoc



DIRECTOR EXECUTIV
DORINELA TRUCA LUSU

[Handwritten signature]

SEF SER.V. BUGET, EXEC. BUGETARA

ANABELA BUCURE

[Handwritten signature]

INTOCMIT

CRISTIAN MANALICA

[Handwritten signature]

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2015

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	1.264.993							
2	Sold la finele perioadei	2.186.955							

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2015

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	476.923							
2	Sold la finele perioadei	1.398.885							

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-credite externe-
31.12.2015

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	788.070							
2	Sold la finele perioadei	788.070							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
delegare de atributii conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

Vasile Moțoc

DIRECTOR EXECUTIV
DORINEA ANCA LADU

SEF SERVICIUL BUCGET, EXEC. BUGETARA
DANIELA BUCUR
ANSCU

INTOCMIT
CRISTIAN MANAȘTEA