

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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(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 comerciale	40160			
(ct.1010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.232	2.232
-sub 30 de zile	40161		2.232	2.232
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(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	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			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

**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 ANCA LUDU**

**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

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 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(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 comerciale	42160			
. 4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			2.232	2.232
-sub 30 de zile	42161		2.232	2.232
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(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	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			1.396.653	1.396.653
- sub 30 de zile	42311		919.730	919.730
- peste 30 de zile	42312		476.923	476.923

**PRIMAR,**

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

**VASILE MOTOC**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

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:	46001		788.070	788.070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	46003		788.070	788.070
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	46300		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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) 311+312+313+315+316),din care:	46310		788.070	788.070
- peste 30 de zile	46312		788.070	788.070

**PRIMAR,**

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

**VASILE MOTOC**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

*[Handwritten signature]*

**ŞEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

*[Handwritten signature]*

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

*[Handwritten signature]*

11.

Sinteza plăților restante și arrieratelor la data de :  
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							

**PRIMAR,**  
Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001,  
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,  
**VASILE MOTOC**



18 FEB. 2016

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

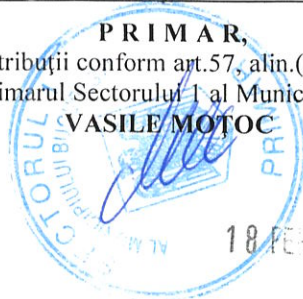
Sinteza plăților restante și arieratelor la data de:  
31.12.2015

11.

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	solul la finele lunii precedente	476.923							
2	solul la finele perioadei	1.398.885							

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



18 FEB. 2016

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

*(Handwritten signature)*



11.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de:  
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							

**PRIMAR,**

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

**VASILE MOTOC****DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

*[Signature]*  
**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
DANIELA BUCUR**

*[Signature]*  
**ÎNTOCMIT,  
CRISTIAN MĂNĂILĂ**

*[Signature]*