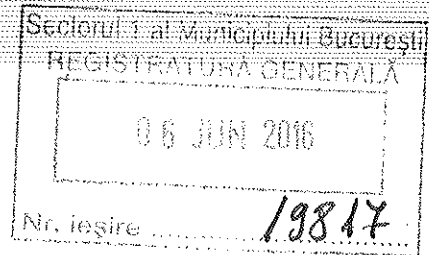




MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**  
www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
*Serviciul Buget, Execuție Bugetară*



**CĂTRE:**

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

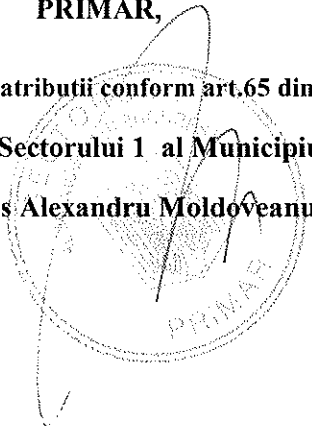
Conform art. 49 alin.13<sup>1</sup> din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunostință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 31.05.2016.

**PRIMAR,**

Delegare de atribuții conform art.65 din Legea nr.215/2001

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

**Remus Alexandru Moldoveanu**



**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,**

**Dorinela Anca Dudu**

**SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,**

**Daniela Bucur**

**ÎNTOCMIT,**

**Istrate Mariana**



**TOTAL BUGETE LOCALE**

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 40001 | 2.186.955                   |                          |  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 40002 | 921.962                     |                          |  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 40003 | 1.264.993                   |                          |  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL  | 40150 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  |       |                             |                          |  |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  |       | 2.232                       |                          |  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)   | 40151 | 2.232                       |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 40160 |                             |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 40161 | 2.232                       |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL  | 40300 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE  |       |                             |                          |  |
| (rd.310+320+330), din care:   |       | 2.184.723                   |                          |  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 40301 | 919.730                     |                          |  |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 40302 | 1.264.993                   |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale  | 40310 |                             |                          |  |
| (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:  |       | 2.184.723                   |                          |  |
| - sub 30 de zile  | 40311 | 919.730                     |                          |  |
| - peste 30 de zile  | 40312 | 1.264.993                   |                          |  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

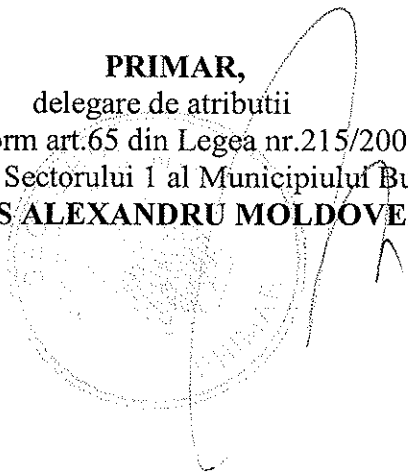
**PRIMAR,**

delegare de atributii

conform art.65 din Legea nr.215/2001

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

**REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU**



**DIRECTOR EXECUTIV,**

**DORINELA ANCA LUDU**

**SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA  
MIHAELA DANIELA BUCUR**

INTOCMIT,  
Mariana Istrate

**TOTAL BUGETE LOCALE**

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 42001 | 1.398.885                   |                          |  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 42002 | 921.962                     |                          |  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 42003 | 476.923                     |                          |  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL   | 42150 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   |       |                             |                          |  |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |       | 2.232                       |                          |  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)  | 42151 | 2.232                       |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:              | 42160 |                             |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 42161 | 2.232                       |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL   | 42300 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE   |       |                             |                          |  |
| (rd.310+320+330), din care:  |       | 1.396.653                   |                          |  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 42301 | 919.730                     |                          |  |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 42302 | 476.923                     |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 42310 |                             |                          |  |
| - sub 30 de zile   | 42311 | 919.730                     |                          |  |
| - peste 30 de zile   | 42312 | 476.923                     |                          |  |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**PRIMAR,**  
delegare de atributii  
conform art.65 din Legea nr.215/2001  
Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti  
**REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU**

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DORINELA ANCA LUDU**

**SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA**  
**MIHAELA DANIELA BUCUR**

INTOCMIT,  
Mariana Istrate

**TOTAL BUGETE LOCALE**

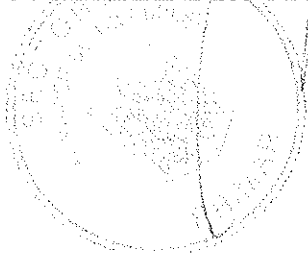
pag. 3 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:                      | 46001 | 788.070                     |                          |   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)                                  | 46003 | 788.070                     |                          |   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL   | 46300 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE   |       |                             |                          |   |
| (rd.310+320+330), din care:                                      |       | 788.070                     |                          |   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)                              | 46302 | 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                     |                          |   |
| - peste 30 de zile   | 46312 | 788.070                     |                          |   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**PRIMAR,**  
delegare de atributii  
conform art.65 din Legea nr.215/2001  
Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti  
**REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

**SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA  
MIHAELA DANIELA BUCUR**

**INTOCMIT,  
Mariana Istrate**