



CĂTRE:

ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Conform art.49 alin.13¹ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem situația plăților restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 30.09.2016.

Plățile restante la data de 30.09.2016 reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1, astfel:

- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare = **702.898 lei**;

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

DORINELA ANCA LUDU



SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

DANIELA BUCUR



ÎNTOCMIT,

Mariana Istrate



Notă explicativă privind plățile restante la data de 30.09.2016

La cod 42 „ Plăți restante din bugetul local “ se raporteaza suma de 702.898 lei astfel:

- Secțiunea de dezvoltare : plăți restante sub 30 de zile în valoare de 702.898 lei, reprezentând lucrări de reabilitare termica a imobilelor aflate in sectorul 1.

Menționăm că în buget general de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2016 sunt prevăzute fonduri bugetare pentru achitarea obligațiilor către furnizor.

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

DORINELA ANCA LUDU

DIRECȚIA INVESTIȚII

PAULIUC DIANA-BEATRICE ILEANA

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

Întocmit,

Mariana Istrate



Partea I Plăți restante la data de 30.09.2016

COD 40

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	702.898	702.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	921.962	702.898	702.898
- 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+281+291)	40151	2.232		
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		2.232	
-sub 30 de zile	40161	2.232		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.184.723	702.898	702.898
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	919.730	702.898	702.898
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	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		702.898	702.898
- sub 30 de zile	40311	919.730	702.898	702.898
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

[Handwritten signature of Dorinela Anca Ludu]

ŞEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA
MIHAELA DANIELA BUCUR

[Handwritten signature of Mihaela Daniela Bucur]

ÎNTOCMIT,
MARIANA ISTRATE

[Handwritten signature of Mariana Istrate]

Partea I

Plati restante la data de 30.09.2016

COD 42

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	702.898	702.898
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	921.962	702.898	702.898
- 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+ 2 291)	42151	2.232		
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	2.232		
-sub 30 de zile	42161	2.232		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		1.396.653	702.898	702.898
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	919.730	702.898	702.898
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	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	702.898	702.898
- sub 30 de zile	42311	919.730	702.898	702.898
- peste 30 de zile	42312	476.923		

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHEDIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
MARIANA ISTRATE

Partea I

Plati restante la data de 30.09.2016

COD 46

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:	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 (ct 40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	46310			
- peste 30 de zile	46312	788.070		

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA
MIHAELA DANIELA BUCUR



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

ÎNTOCMIT,
MARIANA ISTRATE

Handwritten signature in blue ink.

Partea a II-a *Sinteză plăților restante și arrieratelor la data de 30.09.2016*

Nr id	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
	<i>Sold la finele perioadei</i>	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		702.898							

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERVICIU BUCET, EXECUŢIE BUCETARĂ,
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,
MARIANA ISTRATE



Marian

Maria