



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 aducem la cunoștință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.10.2016**.



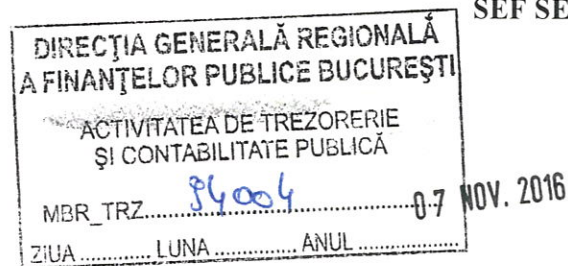
DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

Dorinela Anca Ludu



SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur



ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

COD 40

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.10.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu 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+ 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			
-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 ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311	919.730		
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		


Conducatorul institutiei

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE




Conducatorul compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU



ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR



ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU



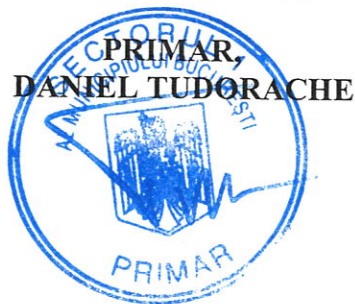
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

COA 142 PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.10.2016

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		
-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+ 281+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			
-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 ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
-sub 30 de zile	42311	1.396.653		
-peste 30 de zile	42312	919.730		
		476.923		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

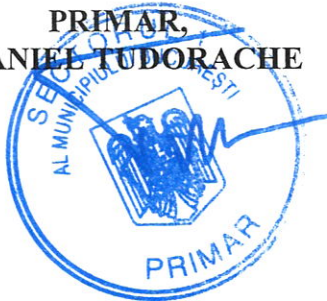
cod 46 PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.10.2016

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	46310			
(ct.40100,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

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

**ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR**

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	PLATI RESTANTE LA FINELE LUNII PRECEDENTE	1	702.898						

PRIMAR,
DANIEL PUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ȘEF SERVICIU BUGEȚ, EXECUȚIE BUGEȚARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1		2		3		4	
	Plati restante la firmele com. Bucuresti	702.898							

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**

**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

Conducatorul compartimentului

**ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR**



ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU