

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 29.02.2016.

Față de situația plăților restante la data de 31.01.2016 s-a înregistrat o scădere a acestora la data de 29.02.2016, acest fapt datorându-se:

- suma de 669.340 lei s-a reeșalonat la plată cu acordul părților, modificându-se termenul de plată până la data de 31.05.2016, conform art. 2 pct. 44¹ din Legea nr.273/2006 ;
- pentru suma de 1.264.993 lei există acțiune în instanță.

Scăderea plăților restante la data de 29.02.2016, reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1, astfel:

- la cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare cu suma 1.146.263 lei;
- la cod 46 „Plăți restante din credite externe”, pe secțiunea de dezvoltare cu suma de 788.070 lei.

Atașăm prezentei adrese, în copie, „Acordul privind rescadențarea debitorilor” încheiat la data de 29.02.2016 și Certificatul de greță.

PRIMAR,

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

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

Remus Alexandru Moldoveanu



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

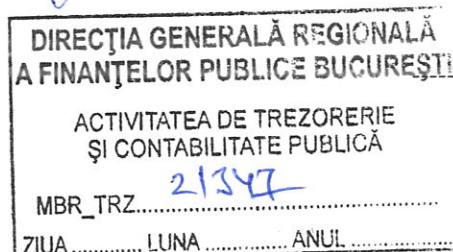
Dorinela-Anca Ludu

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur

ÎNTOCMIT,

Cristian Mănăilă



Bd.Banu Manta nr.9, Sectorul 1 București
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



08 MAR 2016

TOTAL BUGETE LOCALE

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:	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	2.232		
-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	2.184.723		
- sub 30 de zile	40311	919.730		
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		

Conducatorul institutiei

PRIMAR

UZEGARE DE ATRIBUTII CONFORM ART 65
DIN LEGEA NR 15/2001
SECRETARUL SECTORULUI 1
MUNICIPALITATI BUCURSI
REMUS ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV
DORINELA ANCA LUSU

[Handwritten signature]

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARII
DANIELA BUCUR

INTOCMIT
CRISTINA MANAILA

TOTAL BUGETE LOCALE

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	919.730		
- peste 30 de zile	42312	476.923		

Conducatorul institutiei

PRIMAR

DELEGARE DE ATRIBUTII CONFORM ART. 65

IN LEGEA NR. 215/2001

SECRETARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV

DORINELA TAGCA LUANU

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

INTOCMIT

CRISTIAN MANAIU

TOTAL BUGETE LOCALE

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent 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.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

DELEGAT DE ATRIBUTII CONFORM ART. 65
DIN LEGEA NR. 215/2001
SECRETARUL SECTORULUI 1 AL PRIMĂRII
BUCUREȘTI,
REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV

DORINELA ANCA LUJAN

ȘEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

PROTOMIT

CRISTIAN MADARAI

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
		1.934.333							

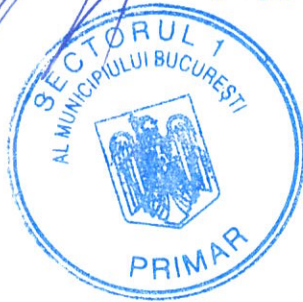
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.146.263							

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
		788.070							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR
DELEGATE DE ATRIBUTII CONFORM ART 65 DIN
LEGEA NR 210/2001
SECRETARUL SECTORULUI 1 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI
REMUS ALESTANARU MOLDOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV
DORINELA ANCA LUSU
[Signature]

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

ANTOCUMI
CRISTIAN MANAICA
[Signature]