

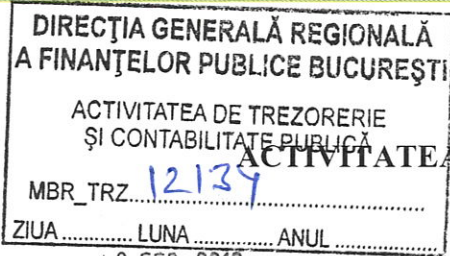
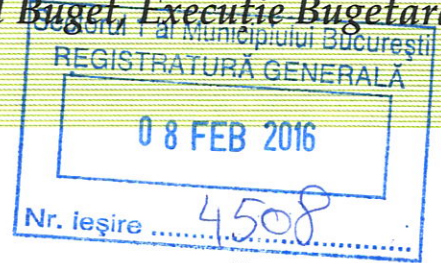


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul ~~Buget, Executie-Bugetară~~



CĂTRE,

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR
LOCALE**

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 31.01.2016.

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

VASILE MOTOC



DIRECTOR EXECUTIV

ANCA LUDU

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT

CRISTIAN MANAILA



Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.01.2016

La cod 42 „Plăți restante din bugetul local” se raportează plăți restante în valoare de 1.146.263 lei, din care:

-pe secțiunea de dezvoltare, plăți restante peste 30 de zile în valoare de 1.146.263 lei, reprezentând lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.01.2016.

Față de situația la data de 31.12.2015 s-a înregistrat o scădere a plăților restante cu suma de 252.622 lei.

La cod 46 „Plăți restante din credite externe” se raportează plăți restante în valoare de 788.070 lei pe secțiunea de dezvoltare - peste 30 de zile și reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.01.2016.

Menționăm că în proiectul de buget general consolidat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2016 s-au prevăzut fonduri bugetare pentru achitarea obligațiilor către furnizori.

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

VASILE MOTOC



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

DORINELA ANCA LUDU

DIRECȚIA INVESTIȚII

CIPRIAN PETRE GHIOACĂ

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT

CRISTIAN MANAILA



TOTAL BUGETE LOCALE

PLATI RESTANTE
31-01-2016

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	1.934.333	1.934.333
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	921.962		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	476.923	1.934.333	1.934.333
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+ 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	1.934.333	1.934.333
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	919.730		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.264.993	1.934.333	1.934.333
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	1.934.333	1.934.333
- peste 30 de zile	40312	1.264.993	1.934.333	1.934.333

Conducatorul institutiei

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



Vasile Moțoc

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ДИРЕКТОР ЕКСПОЗИЦИИ
КОМПЛЕКСА КВАРТАЛА
[Signature]

ŞEF SERU. BUGET, BUCURESTI
DANIELA BUCHAR [Signature]

ДИРЕКТОР
КРИТИКА МАТЕРИАЛА
[Signature]

TOTAL BUGETE LOCALE

PLATI RESTANTE
31.01.2016

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:	42001	1.398.885	1.146.263	1.146.263
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	921.962		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	476.923	1.146.263	1.146.263
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 ^r 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	1.146.263	1.146.263
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	919.730		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	476.923	1.146.263	1.146.263
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	1.146.263	1.146.263
- peste 30 de zile	42312	476.923	1.146.263	1.146.263

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
delegare de atributii conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
Vasile Motoc



DIRECTOR EXECUTIV
DORINA BUCUR
[Signature]

SEF SERV. BUGET, EXECUTAREA
DANIELA BUCUR *[Signature]*

INTOCMIT
CRISTINA MANAIU *[Signature]*

TOTAL BUGETE LOCALE

PLATI RESTANTE, 31.01.2016

pag. 3 - lei -

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:	46001	788.070	788.070	788.070
- peste 30 de zile (rd.152+302)	46003	788.070	788.070	788.070
PLATI RESTANTE-TOTAL	46300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		788.070	788.070	788.070
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	46302	788.070	788.070	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	788.070	788.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar,
delegare de atributii conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
Vasile Moțoc



DIRECTOR EXECUTIV
ADRIANA TRUCA LUSU
[Signature]

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

INTOCMIT
CRISTIAN MANAICA
[Signature]

PLATI RESTANTE, 31-01-2016

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
		2.186.955							
		1.934.333							

PLATI RESTANTE, 31.01.2016

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
		1.398.885							
		1.146.263							

PLATI RESTANTE, 31.01.2016

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
		788.070							
		788.070							

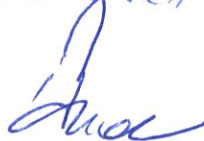
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil


Primar,
 delegare de atributii conform art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,
 Viceprimar al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
Vasile Motoc



DIRECTOR EXECUTIV
 JORJESCU NICOLAE LUDU



SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA
 DANIELA BUCUR



INTOCMIT
 CRISTIAN MANUILA

