



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**

*Serviciul Buget, Execuție Bugetară*

CĂTRE:

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR\_TRZ..... 7788Y

ZIUA..... LUNA..... ANUL.....  
06 SEP. 2016

Sectorul 1 al Municipiului București  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

05 SEP 2016

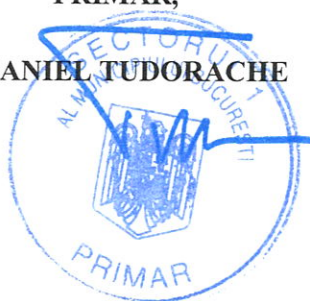
Nr. ieșire ..... 30650

**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 cunoștință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.08.2016**.

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

Dorinela Anca Ludu

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur

ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu



Bd.Banu Manta nr.9, Sectorul 1 București

Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033

Email: [registratura@primarias1.ro](mailto:registratura@primarias1.ro)

<http://www.primariasector1.ro>

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		
-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,**  
**DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

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

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

**ÎNTOCMIT**  
**CLAUDIA POPESCU**

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	2.232		
-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	1.396.653		
- sub 30 de zile	42311	919.730		
- peste 30 de zile	42312	476.923		

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,**  
**DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

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

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

**ÎNTOCMIT**  
**CLAUDIA POPESCU**

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.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct 0109)(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 BUGETAR**  
**MIHAELA DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT**  
**CLAUDIA POPESCU**