



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

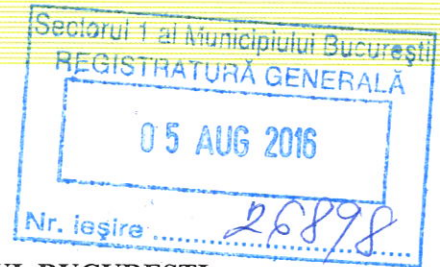
CĂTRE:

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR_TRZ. 69601

ZIUA LUNA ANUL



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 cunostință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.07.2016**.

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

Dorinela Anca Ludu

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur

ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu



COȘ 40

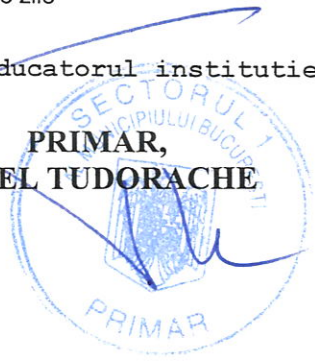
PLAȚI RESTANTE LA DATA DE 31.07.2016

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		
-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**

RS

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

Mbu

**ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU**

[Signature]

CON42

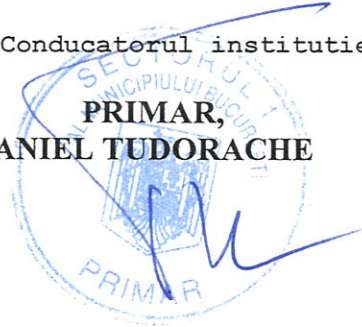
PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE 31.07.2016

pag. 2 - 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:	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,
DANIEL TUDORACHE



Conducatorul compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

Handwritten signature in blue ink.

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Handwritten signature in blue ink.

COD 46

PLATI RESTANTE LA DATA DE 31.07.2016.

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.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

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

PARTEA I

SINTEZA PLĂTELOR RESTANTE ȘI ARIERATELOR LA DATA DE 31.07.2016

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	PLATI RESTANTE LA FINALE ANULUI PRECEDENT	1	250.390						

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU



AS

ȘEF SERVICIU BUCET, EXECUȚIE BUCETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

MB

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Am primit un exemplar

CP

SINTEZA PLĂTILOR RESTANTE ŞI ARIERATE LA DATA DE 31.07.2016

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		2.1		3.1		4.1
	Plati restante la finele lunii precedente	1	250.390	2		3		4	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

RS

ŞEF SERVICIU BUGEȚ, EXECUȚIE BUGEȚARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

MB

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

CP