

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 **31.12.2016**.

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

ORTANSA FRONE-BORCEA



SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

DANIELA BUCUR



ÎNTOCMIT,

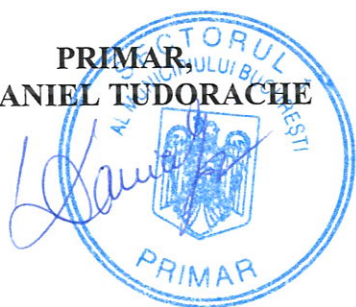
Claudia Popescu



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:	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+ 28 91)	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,
ORTANSA FRONE-BORCEA

(Handwritten signature)

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

(Handwritten signature)

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

(Handwritten signature)

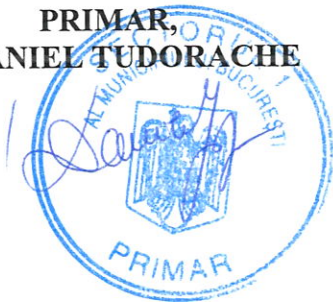
PLATI RESTANTE LA 31.12.2016

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+ 28 91)	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	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		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,
ORTANSA FRONE-BORCEA**

Ortansa Frone-Borcea

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

Mihaela Daniela Bucur

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Claudia Popescu

PLATI RESTANTE LA 31.12.2016

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		
- 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. J100,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,
ORTANSA FRONE-BORCEA**

Ortansa Frone-Borcea

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

Mihaela Daniela Bucur

**ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU**

Claudia Popescu

SINTEZA PLĂŢILOR RESTANTE ŞI ARIERATE ÎN DATA DE 31.12.2016

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 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	
	<i>000 LA FINAŢIA LUMII RECUPERANTE</i>	343.448							

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**



**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**



**ŞEF SERVICIU BUCET, EXECUŢIE BUCETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR**



**ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU**



SIMEEA PUTILOR DESTINATE SI ARICENTELOR LA DATA DE 31.12.2016

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
	<i>SMD LA FINELE UNUI PROCEDUR</i>	343.448							

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**

Oransa

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

Mihaela

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Claudia