



**CĂTRE:**

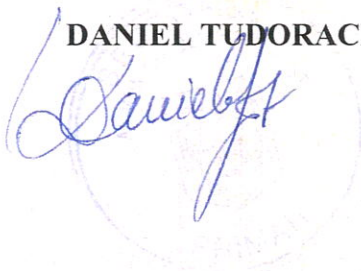
**ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

Conform art.49 alin.13<sup>1</sup> din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem Situația privind plățile restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de **31.08.2017**.

- **195.566,00** lei reprezentând lucrări de consolidare a Bisericii Popa Tatu în Sectorul 1.
- **742.699,00** lei reprezentând lucrări de reabilitare termica a imobilelor situate în Sectorul 1.
- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare = **195.566,00 lei**;
- Cod 46 „ Plăți restante credit extern ” pe secțiunea de dezvoltare **742.699,00 lei**

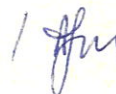
**PRIMAR,**

**DANIEL TUDORACHE**



**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**

**ORTANSA FRONE-BORCEA**



**ÎNTOCMIT,**

**Claudia Popescu**



**Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.08.2017**

La cod 42 „Plăți restante din bugetul local” se raportează suma de **195.566,00** lei;

- Secțiunea de dezvoltare : plăți restante sub 30 de zile în valoare de **195.566,00** lei reprezentând lucrări de consolidare a Bisericii Popa Tatu în sectorul 1.

La cod 46 „Plăți restante credit extern” se raportează suma de **742.699,00** lei

- Secțiunea de dezvoltare : plăți restante sub 30 de zile în valoare de **742.699,00** lei reprezentând lucrări de reabilitare termica a imobilelor situate în sectorul 1.

Menționăm că în bugetul general de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2017 sunt prevăzute fonduri bugetare pentru achitarea obligațiilor către furnizor.

**PRIMAR,**

**DANIEL TUDORACHE**

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**

**ORTANSA FRONE-BORCEA**

**ÎNTOCMIT,**

**CLAUDIA POPESCU**



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PARTEA I

COD. 48

PLATI RESTANTE LA 31.08.2017

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		742.699	742.699
-sub 30 de zile(rd.151+301)	46002		742.699	742.699
PLATI RESTANTE-TOTAL	46300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			742.699	742.699
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	46301		742.699	742.699
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:			742.699	742.699
- sub 30 de zile	46311		742.699	742.699

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PARTEA I

COD 42

PLATI RESTANTE 31.08.2017

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		195.566	195.566
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		195.566	195.566
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			195.566	195.566
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		195.566	195.566
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:			195.566	195.566
- sub 30 de zile	42311		195.566	195.566

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PARTEA I

COJ 40

PLATI RESTANTE 31.08.2014

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		938.265	938.265
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		938.265	938.265
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			938.265	938.265
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		938.265	938.265
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			938.265	938.265
- sub 30 de zile	40311		938.265	938.265

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR LA DATA DE 31.08.2017

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
1	0	938.265	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	SOLD LA FINELE PERIOADEI								

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA




INTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU



SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR LA DATA DE 31.08.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
	SUD LA FINELE PERIOADEI	742.699							

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE

DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA



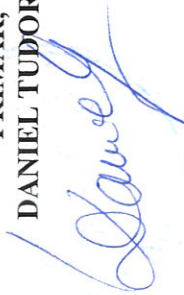

INTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU



SINTEZA PLĂȚILOR RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 31.08.2017

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	195.566	2		3		4	
	SOLA LA PINELE PERIOADEI								

PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA



ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU

