



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

MRG 541 / 06.03.2017

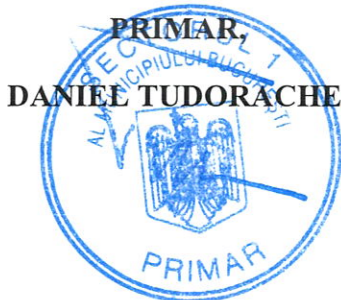
CATRE:

ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
BUCUREȘTI TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
MBR_TRZ..... 1819
ZIUA..... LUNA..... ANUL 8 MAR 2017

Conform art.49 alin.13¹ 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 28.02.2017.

- 72.657,43 lei reprezentând c/val Dacia Duster Black Touch;
- 2.544,00 lei reprezentând c/val aviz racordare rețea canal Str.Cerceilor.
- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare = **75.202,00 lei**;



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
ORTANSA FRONE-BORCEA

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,
DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT,

CLAUDIA POPESCU

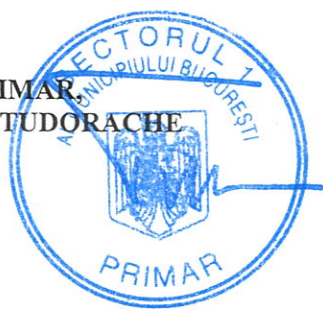


cos 40

PLATI RESTANTE LA 28.02.2017

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		75.202	75.202
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct. 40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			75.202	75.202
- sub 30 de zile	40311		75.202	75.202

PRIMAR
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

[Handwritten signature]

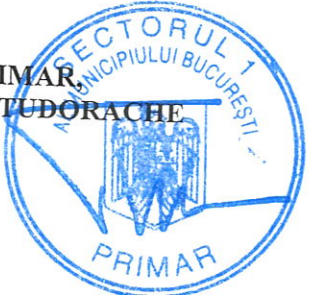
cos 42

PLATI RESTANTE LA 28.02.2017

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		75.202	75.202
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310		75.202	75.202
(ct. 0100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311		75.202	75.202
			75.202	75.202

PRIMAR
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

SINTEZĂ PLĂȚI RESTANTE ȘI ARIERATE LA DATA DE 28.02.2014.

Nr id	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
	SOLA LA FINELE PERIOADEI	75.202							



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU