

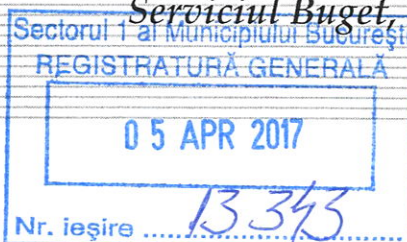


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară



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 transmitem Situația privind plățile restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2017.

- 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



MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu

PLATI RESTANTE LA 31.03.2014

pag. 1 - 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:	40001		75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- peste 30 de zile	40312		75.202	75.202
			75.202	75.202

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

PLATI RESTANTE LA 31.03.2017

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		75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. J100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- peste 30 de zile	42312		75.202	75.202
			75.202	75.202

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

PLATI RESTANTE LA 31.03.2017

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:	40001		75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		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
- peste 30 de zile	40312		75.202	75.202



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

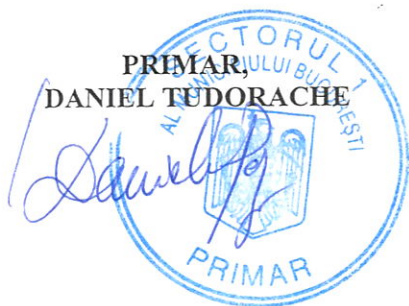
ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

PLATI RESTANTE LA 31.03.2017

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
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct. J100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile	42312		75.202	75.202



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

SIMEZA PLATILOR RESTANTE SI PRIORITATEOR LA S.L.O.S. 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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	500 LA FAMEC CURA PRECERENTE	75.202							
	500 LA FAMEC PERIPIPIA	75.202							

PRIMAR,
MUNICIPIUL 1
BUCUREȘTI
DANIEL TUDORACHE




DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA



ȘEF SERVICIU BUGEȚ, EXECUȚIE BUGEȚARĂ
MARIA IONESCU



ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU



SAREA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATE LA 31.03.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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									
	<i>2018 LA FINALE LUNA DECEMBRIE</i>	75.202							
	<i>2018 LA FINALE LUNA DECEMBRIE</i>	75.202							



**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**

[Signature]

**ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGEŢARĂ
MARIA IONESCU**

[Signature]

**ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU**

[Signature]