



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 **30.11.2020**.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PLATI RESTANTE LA 30.11.2020 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		51.369.220	51.369.220
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		46.729.941	46.729.941
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		4.639.279	4.639.279
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			9.331.021	9.331.021
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		7.649.548	7.649.548
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		1.681.473	1.681.473
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		9.331.021	9.331.021
- peste 30 de zile	40162		7.649.548	7.649.548
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		1.681.473	1.681.473
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			42.038.199	42.038.199
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		39.080.393	39.080.393
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.957.806	2.957.806
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		42.038.199	42.038.199
- peste 30 de zile	40312		39.080.393	39.080.393
			2.957.806	2.957.806