



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 **31.10.2020**.

**PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND**



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
MIHAELA- DANIELA BUCUR**

**ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU**

**ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU**



Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.10.2020

- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de functionare= **10.897.535,00 lei**;
 - Plati restante sub 30 de zile - reprezentând servicii salubrizare sector 1.

Precizăm faptul că facturile prezentate pentru înregistrarea în evidențele contabile au fost aduse cu întârziere în cadrul Direcției Management Economic.

PRIMAR,

~~CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND~~



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAELA- DANIELA BUCUR

ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,
OLGA BALĂȘESCU

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		10.897.535	10.897.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		10.897.535	10.897.535
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.897.535	10.897.535
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		10.897.535	10.897.535
Pla. stante 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		10.897.535	10.897.535
			10.897.535	10.897.535

PRIMAR,

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAELA- DANIELA BUCUR

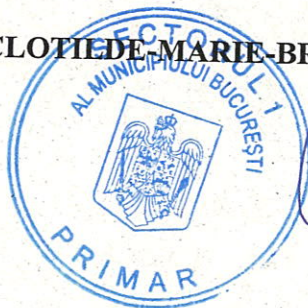
ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU

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		10.897.535	10.897.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		10.897.535	10.897.535
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.897.535	10.897.535
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		10.897.535	10.897.535
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		10.897.535	10.897.535
			10.897.535	10.897.535

PRIMAR,

CLOTIEDA-MARIE-BRIGITTE ARMAND



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

MIHAELA- DANIELA BUCUR

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU