

pentru cetățean, pentru bunăstare



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 aducem la cunoștință faptul că, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, **sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 30.09.2021.**

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul Primăriei Sectorului 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.

DD. DANU MIANȚA NR. 2, Sectorul 1, București; COU 011224
Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

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 | 36.771.874 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 36.086.996 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 36.771.874 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 36.086.996 | | |
| 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 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 36.086.996 | | |

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

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 | 36.771.874 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 36.086.996 | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 36.771.874 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 36.086.996 | | |
| Plati restante 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 | 36.771.874 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 684.878 | 2.857.857 | 2.857.857 |
| | | 36.086.996 | | |

| 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 |
| | SOLD LA FINALE LUNII PRECEDENTE | 7.506.880 | | | | | | | |
| | SOLD LA FINALE PERIOADEI | 2.857.837 | | | | | | | |