

*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.13<sup>1</sup> din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunostință faptul că, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, **sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 31.03.2021.**



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	994.865	994.865
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		994.865	994.865
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878		
- 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		
- peste 30 de zile	40162	36.086.996		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			994.865	994.865
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		994.865	994.865
Plati restante către furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- peste 90 de zile din care:	40313		994.865	994.865



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	994.865	994.865
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		994.865	994.865
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	684.878		
- 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	684.878		
- peste 30 de zile	42162	36.086.996		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			994.865	994.865
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		994.865	994.865
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:	42310			
- peste 90 de zile din care:	42313		994.865	994.865
			994.865	994.865



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
		4.682.568	2.722.353,00						
		994.865	994.865,00						



**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
la data de 31.03.2021

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>o</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile precaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	2.722.353,00	0,00	0	0	0	2.722.353,00
2	Sold la finele perioadei	994.865,00	0,00	0	0	0	994.865,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2 rd1)	63,46	0,00	0	0	0	63,46