



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 31.05.2021.**

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PLĂȚI RESTANTE LA 31.05.2021 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	27.925.956	27.925.956
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878	4.129.315	4.129.315
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996	23.796.641	23.796.641
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	23.967.547	23.967.547
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878	1.303.065	1.303.065
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	36.086.996	22.664.482	22.664.482
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	36.771.874	23.967.547	23.967.547
- peste 30 de zile	40162	684.878	1.303.065	1.303.065
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	36.086.996	22.664.482	22.664.482
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			3.958.409	3.958.409
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		2.826.250	2.826.250
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.132.159	1.132.159
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		3.958.409	3.958.409
- peste 30 de zile	40312		2.826.250	2.826.250
			1.132.159	1.132.159

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	27.925.956	27.925.956
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878	4.129.315	4.129.315
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996	23.796.641	23.796.641
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		216.314	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	23.967.547	23.967.547
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 272+282+292)	42151	684.878	1.303.065	1.303.065
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	36.086.996	22.664.482	22.664.482
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	36.771.874	23.967.547	23.967.547
-sub 30 de zile	42161	684.878	1.303.065	1.303.065
- peste 30 de zile	42162	36.086.996	22.664.482	22.664.482
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			3.958.409	3.958.409
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.826.250	2.826.250
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.132.159	1.132.159
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		3.958.409	3.958.409
- sub 30 de zile	42311		2.826.250	2.826.250
- peste 30 de zile	42312		1.132.159	1.132.159

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
	SOUA LA FINELE LUNII PRECEDENTE	27.652.902	210.314.000						
	SOUA LA FINELE PERIOADEI	27.925.956							