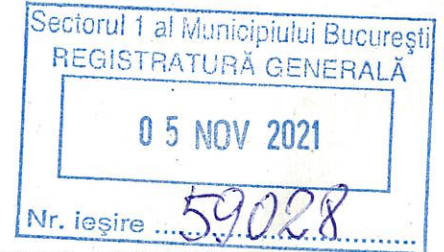




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

**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 cunostință faptul că, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, **sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 31.10.2021.**

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	36.771.874	1.769.466	1.769.466
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996	1.769.466	1.769.466
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	1.769.466	1.769.466
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878		
- pe 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	36.086.996	1.769.466	1.769.466
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	1.769.466	1.769.466
- peste 30 de zile.	40162	36.086.996	1.769.466	1.769.466

111

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	1.769.466	1.769.466
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996	1.769.466	1.769.466
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	1.769.466	1.769.466
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	684.878		
- pe 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	36.086.996	1.769.466	1.769.466
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	1.769.466	1.769.466
- peste 30 de zile	42162	684.878		
		36.086.996	1.769.466	1.769.466

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
	SOLD LA FINELE LUNII RECEPTIVE	2857857							
	SOLD LA FINELE PERIOADEI	1.769.466							

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
	SOLD LA FINUL LUNII PRECEDENTE	2.857.857							
	SOLA LA FINUL PERIOADEI	1.769.466							