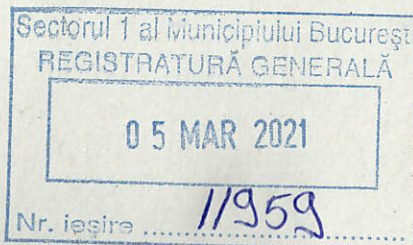




MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1
www.primariasector1.ro

**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 28.02.2021.**

Denumire Indicatori	COD	Sold la inceputul anului	TOTAL	Din care: afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301) - peste 30 de zile (rd.152+302) - peste 1 an (rd.155+305) PLATI RESTANTE - TOTAL	42001 42002 42003 42006	36.771.874 684.878 36.086.996	4.682.568 1.960.215 2.722.353	4.682.568 1.960.215 2.722.353
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 277+291) - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42151 42152 42155	36.771.874 684.878 36.086.996	3.687.703 2.722.353	3.687.703 2.722.353
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160 42161 42162	36.771.874 684.878 36.086.996	3.687.703 2.722.353	3.687.703 2.722.353
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		2.722.353	2.722.353
SECTIONEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: - peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		994.865	994.865
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4020109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310 42312		994.865 994.865	994.865 994.865
Sold la finele perioadei				

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surasa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0								
	SOLD LA TRIMELE LUNII PRECEDENTE	35.876.218	1.1		2.1		3.1		4.1
	SOLD LA TRIMELE PREZENTULUI	4.682.568	1.1		2.1		3.1		4.1

SOLD LA TRIMELE LUNII PRECEDENTE

35.876.218

1.1

2.1

3.1

4.1