

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 cunoștință faptul că, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, **sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 30.04.2021.**

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.

Bd. Banu Manta nr. 9, Sectorul 1, București; Cod 011222  
Tel: +40-21-319.10.13; Fax: +40-21-319.10.06  
Email: [registratura@primarias1.ro](mailto: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: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	36.771.874	27.652.902	27.652.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878	27.436.588	27.436.588
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		216.314	216.314
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	26.304.429	26.304.429
-s 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878	26.304.429	26.304.429
- 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	36.771.874	26.304.429	26.304.429
- peste 30 de zile	40162	684.878	26.304.429	26.304.429
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	36.086.996		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.348.473	1.348.473
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.132.159	1.132.159
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		216.314	216.314
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct. 0109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311		1.348.473	1.348.473
- peste 120 zile	40315		1.132.159	1.132.159
			216.314	216.314

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	36.771.874	27.652.902	27.652.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878	27.436.588	27.436.588
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		216.314	216.314
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	26.304.429	26.304.429
-s 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	684.878	26.304.429	26.304.429
- 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	26.304.429	26.304.429
- peste 30 de zile	42162	36.086.996		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			1.348.473	1.348.473
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.132.159	1.132.159
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		216.314	216.314
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct. 0109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- sub 30 de zile	42311		1.348.473	1.348.473
- peste 120 zile	42315		1.132.159	1.132.159
			216.314	216.314

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	27.652.902	27.652.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878	27.436.588	27.436.588
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		216.314	216.314
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	26.304.429	26.304.429
-< 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878	26.304.429	26.304.429
- 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	36.771.874	26.304.429	26.304.429
- peste 30 de zile	40162	684.878	26.304.429	26.304.429
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	36.086.996		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330); din care:			1.348.473	1.348.473
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.132.159	1.132.159
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		216.314	216.314
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct. 0109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311		1.348.473	1.348.473
- peste 120 zile	40315		1.132.159	1.132.159
			216.314	216.314

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	36.771.874	27.652.902	27.652.902
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878	27.436.588	27.436.588
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		216.314	216.314
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	26.304.429	26.304.429
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	684.878	26.304.429	26.304.429
- 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	26.304.429	26.304.429
- peste 30 de zile	42162	36.086.996		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din-care:			1.348.473	1.348.473
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.132.159	1.132.159
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		216.314	216.314
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct 0109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- sub 30 de zile	42311		1.348.473	1.348.473
- peste 120 zile	42315		1.132.159	1.132.159
			216.314	216.314





II.

Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de 30.04.2021

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile	
		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
1	sold la finele lunii precedente	994.865,00	994.865,00						
2	sold la finele perioadei	27.652.902,00	216.314,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		78,26%	x	x	x	x	x	x