



**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 transmitem Situația privind plățile restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de **31.03.2022**.



## Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.03.2022

Față de situația plăților restante la data de **28.02.2022** s-a înregistrat o creștere a acestora la data de **31.03.2022**, astfel:

### **Aparatul propriu al Sectorului 1:**

Secțiunea de funcționare: **150.864,00 lei;**

► Plăți restante sub 30 de zile -**150.864,00 lei;**

-Romprest Service S.A- F5-0003110/28.01.2022, reprezentând depășire protocol  
întreținere curățenie pentru perioada 16.12.2021-31.12.2021 - **150.864,00 lei;**

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		150.864	150.864
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		150.864	150.864
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			150.864	150.864
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		150.864	150.864
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161		150.864	150.864
			150.864	150.864

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		150.864	150.864
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		150.864	150.864
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			150.864	150.864
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
28 31)			150.864	150.864



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surso08)	
		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
	<b>SOLD LA SFINSUL PERIOADEI</b>	150864							