



Nr. 6 936/06.03.2023

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 trimitem atașat *Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28.02.2023 la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București.*

PRIMAR

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,

OLGA BALASESCU

II. Sinteza platilor restante si anulatelor
28.02.2023

Pag: 1

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	353238							

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugetie locale-
28.02.2023

Pag.: 2

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	353.238							

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂȘESCU

I. PLATI RESTANTE
28.02.2023

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		353.238	353.238
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		353.238	353.238
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			353.238	353.238
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		353.238	353.238
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comune (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160		353.238	353.238
-sub 30 de zile	40161		353.238	353.238

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂSESCU

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2023

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		353.238	353.238
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		353.238	353.238
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			353.238	353.238
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		353.238	353.238
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii com. ale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160		353.238	353.238
-sub 30 de zile	42161		353.238	353.238

PRIMAR,
CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIUS PETRE

ÎNTOCMIT,
OLGA BĂLĂȘESCU



NR. 6 936/06.03.2023

Notă explicativă privind plățile restante la data de 28.02.2023

- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de functionare = **353.237,53 lei**;
 - Plăți restante sub 30 de zile - reprezentând utilități, mentenanță IT, servicii SSM, servicii RSVTI, materiale curățenie, mentenanță sistem video, mentenanță sistem antifracție, servicii curățenie – **unități de învățământ.**

PRIMAR,

CLOTILDE-MARIE-BRIGITTE ARMAND

DIRECTOR EXECUTIV,

MARIUS PETRE

**ÎNTOCMIT,
OLGA BALASESCU**