

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 transmitem situația plăților restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 29.02.2016.

Față de situația plăților restante la data de 31.01.2016 s-a înregistrat o scădere a acestora la data de 29.02.2016, acest fapt datorându-se:

- suma de 669.340 lei s-a reeșalonat la plată cu acordul părților, modificându-se termenul de plată până la data de 31.05.2016, conform art. 2 pct. 44¹ din Legea nr.273/2006 ;
- pentru suma de 1.264.993 lei există acțiune în instanță.

Scăderea plăților restante la data de 29.02.2016, reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1, astfel:

- la cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare cu suma 1.146.263 lei;
- la cod 46 „Plăți restante din credite externe”, pe secțiunea de dezvoltare cu suma de 788.070 lei.

Atașăm prezentei adrese, în copie, „Acordul privind rescadențarea debitorilor” încheiat la data de 29.02.2016 și Certificatul de greță.

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.65 din Legea nr.215/2001

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului București

Remus Alexandru Moldoveanu



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

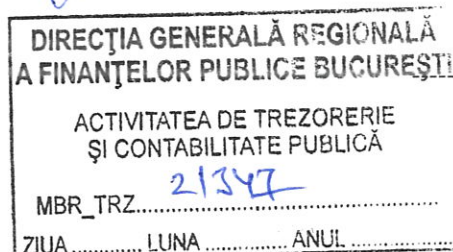
Dorinela-Anca Ludu

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur

ÎNTOCMIT,

Cristian Mănăilă



Bd.Banu Manta nr.9, Sectorul 1 București
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 3191033
Email: registratura@primarias1.ro
<http://www.primariasector1.ro>



08 MAR 2016

TOTAL BUGETE LOCALE

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	2.186.955		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	921.962		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.264.993		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.232		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.232		
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	2.232		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		2.184.723		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	919.730		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.264.993		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.184.723		
- sub 30 de zile	40311	919.730		
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		

Conducatorul institutiei

PRIMAR

UZEGARE DE ATRIBUTII CONFORM ART 65
DIN LEGEA NR 15/2001
SECRETARUL SECTORULUI 1
MUNICIPALITATI BUCURSI
REMUS ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar contabil

DIRECTOR EXECUTIV
DORINELA ANCA LUSU

[Handwritten signature]

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARII
DANIELA BUCUR

INTOCMIT
CRISTINA MANAILA