



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

www.primariasector1.ro

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
*Serviciul Buget, Execuție Bugetară*

CĂTRE:

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR\_TRZ. 69601

ZIUA ..... LUNA AUG. 2016 ANUL



**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 cunostință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.07.2016**.

PRIMAR,

**DANIEL TUDORACHE**



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

**Dorinela Anca Ludu**

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

**Daniela Bucur**

ÎNTOCMIT,

**Claudia Popescu**



COȘ 40

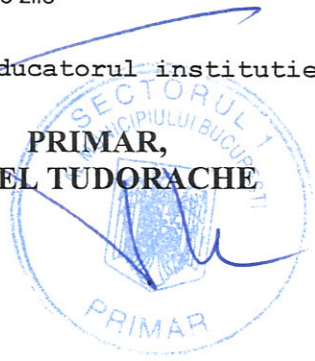
PLAȚI RESTANTE LA DATA DE 31.07.2016

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	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	2.232		
-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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	2.184.723		
- sub 30 de zile	40311	919.730		
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,  
DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DORINELA ANCA LUDU**

*RS*

**ȘEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ  
MIHAELA DANIELA BUCUR**

*Mbu*

**ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU**

*[Signature]*

CON42

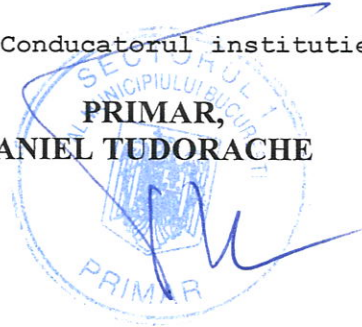
PLĂȚI RESTANTE LA DATA DE 31.07.2016

pag. 2 - 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:	42001	1.398.885		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	921.962		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	476.923		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
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)	42151	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:	42160			
-sub 30 de zile	42161	2.232		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.396.653		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	919.730		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	476.923		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	1.396.653		
- sub 30 de zile	42311	919.730		
- peste 30 de zile	42312	476.923		

Conducatorul institutiei

**PRIMAR,**  
**DANIEL TUDORACHE**



Conducatorul compartimentului

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DORINELA ANCA LUDU**

**ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ**  
**MIHAELA DANIELA BUCUR**

*Handwritten signature in blue ink.*

**ÎNTOCMIT**  
**CLAUDIA POPESCU**

*Handwritten signature in blue ink.*