

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 aducem la cunostință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.12.2016**.

PRIMAR,

DANIEL TUDORACHE



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

ORTANSA FRONE-BORCEA



SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

DANIELA BUCUR



ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu



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+ 28 91)	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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311	919.730		
- peste 30 de zile	40312	1.264.993		

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



Conducatorul compartimentului

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

Ortansa Frone-Borcea

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MIHAELA DANIELA BUCUR

Mihaela Daniela Bucur

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Claudia Popescu

PLATI RESTANTE LA 31.12.2016

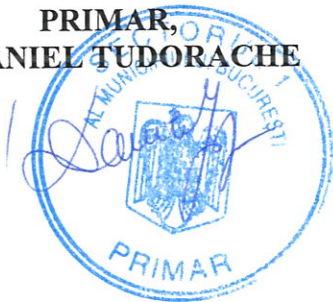
pag. 2 - lei -

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	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+28 91)	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	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.396.653		
- sub 30 de zile	42311	919.730		
- peste 30 de zile	42312	476.923		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

**PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE**



**DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA**

Ortansa

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

Mihaela Bucur

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

Claudia Popescu