

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
**SECTORUL 1**

www.primariasector1.ro

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

MRG.541/06.03.2017

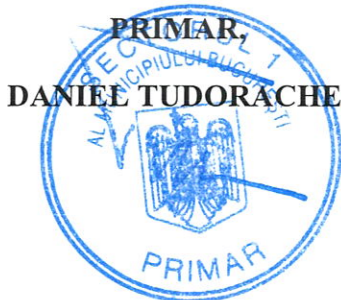
**CATRE:**

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**


DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ  
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI  
BUCUREȘTI  
TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
MBR\_TRZ..... 1819  
ZIUA..... LUNA..... ANUL 8-MAR-2017

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 28.02.2017.

- 72.657,43 lei reprezentând c/val Dacia Duster Black Touch;
- 2.544,00 lei reprezentând c/val aviz racordare rețea canal Str.Cerceilor.
- Cod 42 „Plăți restante din bugetul local”, pe secțiunea de dezvoltare = **75.202,00 lei**;



**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
**ORTANSA FRONE-BORCEA**

  
**SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,**  
**DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,**  
**CLAUDIA POPESCU**



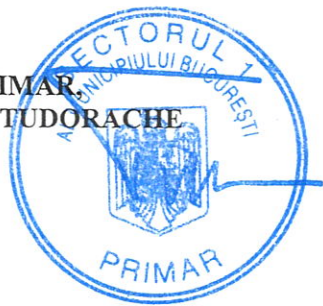
cos 40

PLATI RESTANTE LA 28.02.2017

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		75.202	75.202
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct. 40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			75.202	75.202
- sub 30 de zile	40311		75.202	75.202

PRIMAR  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ  
MIHAELA DANIELA BUCUR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU

*[Handwritten signature]*

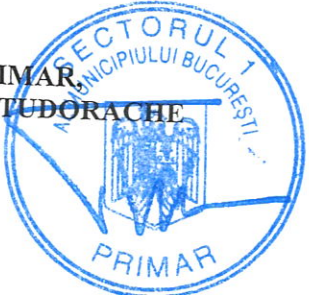
cos 42

PLATI RESTANTE LA 28.02.2017

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		75.202	75.202
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310		75.202	75.202
(ct. 0100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311		75.202	75.202
			75.202	75.202

PRIMAR  
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,  
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ  
MIHAELA DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT  
CLAUDIA POPESCU