

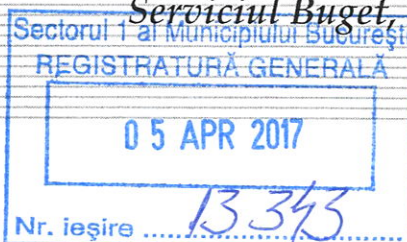


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară



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 privind plățile restante la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 la data de 31.03.2017.

- 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



MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT,

Claudia Popescu

PLATI RESTANTE LA 31.03.2014

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		75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.40100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- peste 30 de zile	40312		75.202	75.202
			75.202	75.202



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU

PLATI RESTANTE LA 31.03.2017

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
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		75.202	75.202
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			75.202	75.202
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		75.202	75.202
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. J100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- peste 30 de zile	42312		75.202	75.202
			75.202	75.202

PRIMAR,
DANIEL TUDORACHE



DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEA

ŞEF SERVICIU BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ
MARIA IONESCU

ÎNTOCMIT
CLAUDIA POPESCU