



MUNICIPIUL BUCUREȘTI

SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. MBR TRZ 1842
ZIUA LUNA ANUL 08 JAN 2016

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Serviciul Buget, Execuție Bugetară

Sectorul 1 al Municipiului București
REGISTRATURĂ GENERALĂ
06 JAN 2016
Nr. ieșire 503

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR
LOCALE

Conform art.49 alin.(13¹) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificarile și completările ulterioare vă transmitem situația plăților restante la nivelul Consiliului
Local al Sectorului 1 la data de 31.12.2015.

PRIMAR,

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

VASILE MOTOC



DIRECTOR EXECUTIV

ANCA LUDU

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

DANIELA BUCUR

ÎNTOCMIT

CRISTIAN MANAILA





Notă explicativă privind plățile restante la data de 31.12.2015

La cod 42 „Plăți restante din bugetul local” se raportează plăți restante în valoare de 1.398.885 lei, din care:

-pe secțiunea de funcționare-sub 30 de zile = 2.232 lei reprezentând servicii topo-cadastrale ce nu s-au plătit la data de 31.12.2015 și vor fi achitate în luna ianuarie a anului 2016;

-pe secțiunea de dezvoltare -sub 30 de zile = 919.730 lei;

-peste 30 de zile = 476.923 lei. Ambele sume de pe secțiunea de dezvoltare reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.12.2015.

La cod 46 „Plăți restante din credite externe” se raportează plăți restante în valoare de 788.070 lei pe secțiunea de dezvoltare - peste 30 de zile și reprezintă lucrări de reabilitare termică a imobilelor cu destinația de locuință aflate în sectorul 1 ce nu s-au plătit până la data de 31.12.2015.

Menționăm că în anul 2015 au existat fonduri bugetare disponibile pentru achitarea obligațiilor către furnizori, acestea regăsindu-se și în proiectul de buget pe anul 2016.

PRIMAR,

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC

Delegare de atribuții conform art.57, alin.(2)

DORINELA ANCA LUDU

din legea nr.215/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DIRECȚIA INVESTIȚII

VASILE MOȚOC

CIPRIAN PETRE GHIOACĂ

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA

ÎNTOCMIT

DANIELA BUCUR

CRISTIAN MANAILA

