



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

**DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI**

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

MBR_TRZ..... 32239

CĂTRE ZIUA..... LUNA..... 07 APR 2016 ANUL.....

Sectorul 1 al Municipiului București
REGISTRATURA GENERALĂ

07 APR 2016

Nr. ieșire..... 12759

ACTIVITATEA DE TREZORERIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

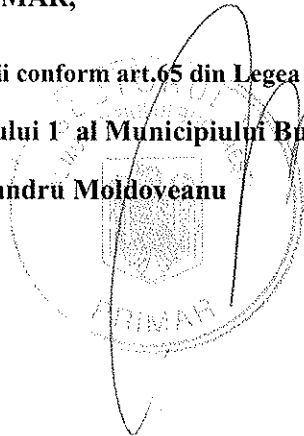
Conform art. 49 alin.13¹ din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunostință faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 nu sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de 31.03.2016.

PRIMAR,

Delegare de atributii conform art.65 din Legea nr.215/2001

Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

Remus Alexandru Moldoveanu



DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC,

Dorinela Anca Ludu

SEF SERV. BUGET, EXEC. BUGETARA,

Daniela Bucur

ÎNTOCMIT,

Mariana Istrate

2202014-2017



ISO 14001
Certificat 1014



TOTAL BUGETE LOCALE

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+ 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

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,

delegare de atributii conform
art. 65 din Legea nr. 215/2001,

Secretarul Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti,

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU

DIRECTOR EXECUTIV,

DORINELA ANCA LUDU

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,

MIHAELA DANIELA BUCUR

Intocmit,

Mariana Istrate

TOTAL BUGETE LOCALE

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+ 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		2.232	
-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

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,

delegare de atributii conform
art. 65 din Legea nr. 215/2001,

Secretarul Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti,

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU

DIRECTOR EXECUTIV,

DORINELA ANCA LUDU

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,

MIHAELA DANIELA BUCUR

Intocmit,

Mariana Istrate

TOTAL BUGETE LOCALE

pag. 3 - 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:	46001	788.070		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	46003	788.070		
PLATI RESTANTE-TOTAL	46300			
SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		788.070		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	46302	788.070		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct. 0100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	46310			
- peste 30 de zile	46312	788.070		

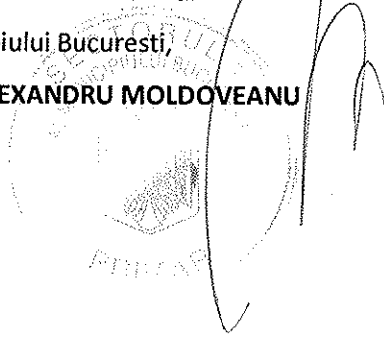
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,

delegare de atributii conform
art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Secretarul Sectorului 1 al
Municipiului Bucuresti,

REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU



DIRECTOR EXECUTIV,

DORINELA ANCA LUDU

SEF SERVICIU BUGET, EXECUTIE BUGETARA,

MIHAELA DANIELA BUCUR

Intocmit,

Mariana Istrate