



MUNICIPIUL BUCUREȘTI
SECTORUL 1

www.primariasector1.ro

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
Serviciul Buget, Execuție Bugetară

MRG 541 / 06.03.2017

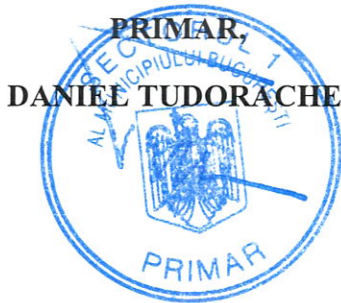
CATRE:

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.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 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



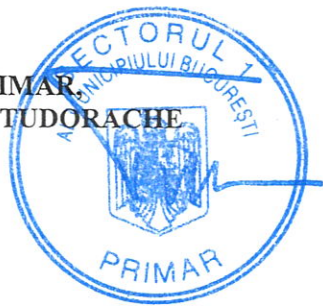
cos 40

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]

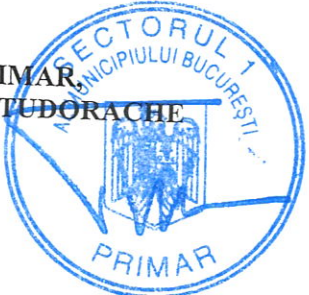
cos 42

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