



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.13<sup>1</sup> din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunostință faptul că, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 1, sunt înregistrate plăți restante/arierate la data de **31.07.2021**.

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	36.771.874	15.599.270	15.599.270
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	684.878	4.011.268	4.011.268
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	36.086.996	4.011.268	4.011.268
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		3.972.192	3.972.192
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	12.606.996	12.606.996
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	684.878	7.597.810	7.597.810
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	36.086.996	1.036.994	1.036.994
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		3.972.192	3.972.192
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	36.771.874	12.606.996	12.606.996
-sub 30 de zile	40161	684.878	7.597.810	7.597.810
- peste 30 de zile	40162	36.086.996	1.036.994	1.036.994
- peste 90 de zile din care:	40163		3.972.192	3.972.192
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			2.992.274	2.992.274
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		18.000	18.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.974.274	2.974.274
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		2.992.274	2.992.274
- sub 30 de zile	40311		18.000	18.000
- peste 30 de zile	40312		2.974.274	2.974.274

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:	42001	36.771.874	15.599.270	15.599.270
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	684.878	7.615.810	7.615.810
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	36.086.996	4.011.268	4.011.268
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		3.972.192	3.972.192
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		36.771.874	12.606.996	12.606.996
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	684.878	7.597.810	7.597.810
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	36.086.996	1.036.994	1.036.994
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		3.972.192	3.972.192
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			
-sub 30 de zile	42161	36.771.874	12.606.996	12.606.996
- peste 30 de zile	42162	684.878	7.597.810	7.597.810
- peste 90 de zile din care:	42163	36.086.996	1.036.994	1.036.994
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			2.992.274	2.992.274
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		18.000	18.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		2.974.274	2.974.274
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:			2.992.274	2.992.274
- sub 30 de zile	42311		18.000	18.000
- peste 30 de zile	42312		2.974.274	2.974.274