

MUNICIPIUL GIURGIU

TOTAL JUDET

PLATI RESTANTE

M.E.P. - D.G.R.E.P. Ploiesti  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE

31.05.2022

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| SI CONTABILITATE PUBLICA  |       |                             |                          |  |
| GR5372 Robh   |       |                             |                          |  |
| 06. JUN. 2022   |       |                             |                          |  |
| RECIZIUNATURA   |       |                             |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din   | 40001 | 6.742.647                   | 7.644.196                | 7.644.196  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 40002 | 443.937                     | 2.321.058                | 2.321.058  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 40003 | 2.221.736                   | 1.770.986                | 1.770.986  |
| - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 40004 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265  |
| - peste 120 zile (rd.154+304)   | 40005 | 3.084.179                   | 2.840.887                | 2.840.887  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL  | 40150 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 40150 |                             |                          |  |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 40150 | 6.538.747                   | 7.035.415                | 7.035.415  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)   | 40151 | 443.937                     | 2.188.968                | 2.188.968  |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)   | 40152 | 2.217.836                   | 1.494.295                | 1.494.295  |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+<br>273+283+293)   | 40153 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265  |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+<br>274+284+294)   | 40154 | 2.884.179                   | 2.640.887                | 2.640.887  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din   | 40160 | 6.538.747                   | 7.031.758                | 7.031.758  |
| -sub 30 de zile   | 40161 | 443.937                     | 2.188.968                | 2.188.968  |
| - peste 30 de zile  | 40162 | 2.217.836                   | 1.490.638                | 1.490.638  |
| - peste 90 de zile din care:  | 40163 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265  |
| - peste 120 zile  | 40165 | 2.884.179                   | 2.640.887                | 2.640.887  |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,<br>(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)  | 40250 |                             |                          |  |
| (rd.251+252+253+257+258),din care:  | 40250 |                             | 3.657                    | 3.657  |
| - peste 30 de zile  | 40252 |                             | 3.657                    | 3.657  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL  | 40300 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 40300 |                             |                          |  |
| (rd.310+320+330), din care:   | 40300 | 203.900                     | 608.781                  | 608.781  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 40301 |                             | 132.090                  | 132.090  |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 40302 | 3.900                       | 276.691                  | 276.691  |
| - peste 120 zile (rd.315+324+334)   | 40304 | 200.000                     | 200.000                  | 200.000  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din | 40310 | 203.900                     | 608.781                  | 608.781  |
| - sub 30 de zile  | 40311 |                             | 132.090                  | 132.090  |
| - peste 30 de zile  | 40312 | 3.900                       | 276.691                  | 276.691  |

- lei -

| DENUMIRE INDICĂTORI | COD   | Sold la începutul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|                     |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| - peste 120 zile    | 40315 | 200.000                     | 200.000                  | 200.000  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**TOTAL JUDET**

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferez sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din   | 42001 | 6.735.808                   | 7.642.581                | 7.642.581   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 42002 | 438.513                     | 2.319.443                | 2.319.443   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 42003 | 2.220.321                   | 1.770.986                | 1.770.986   |
| - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 42004 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265   |
| - peste 120 zile (rd.154+304)   | 42005 | 3.084.179                   | 2.840.887                | 2.840.887   |
| PLATI RESTANTE - TOTAL  | 42150 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  | 42150 |                             |                          |   |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 42150 | 6.531.908                   | 7.033.800                | 7.033.800   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)   | 42151 | 438.513                     | 2.187.353                | 2.187.353   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)   | 42152 | 2.216.421                   | 1.494.295                | 1.494.295   |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+<br>273+283+293)   | 42153 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265   |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+<br>274+284+294)   | 42154 | 2.884.179                   | 2.640.887                | 2.640.887   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din   | 42160 | 6.531.908                   | 7.030.143                | 7.030.143   |
| -sub 30 de zile   | 42161 | 438.513                     | 2.187.353                | 2.187.353   |
| - peste 30 de zile  | 42162 | 2.216.421                   | 1.490.638                | 1.490.638   |
| - peste 90 de zile din care:  | 42163 | 992.795                     | 711.265                  | 711.265   |
| - peste 120 zile  | 42165 | 2.884.179                   | 2.640.887                | 2.640.887   |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane,<br>(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)  | 42250 |                             |                          |   |
| (rd.251+252+253+257+258),din care:  | 42250 |                             | 3.657                    | 3.657   |
| - peste 30 de zile  | 42252 |                             | 3.657                    | 3.657   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL  | 42300 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE  | 42300 |                             |                          |   |
| (rd.310+320+330), din care:   | 42300 | 203.900                     | 608.781                  | 608.781   |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 42301 |                             | 132.090                  | 132.090   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 42302 | 3.900                       | 276.691                  | 276.691   |
| - peste 120 zile (rd.315+324+334)   | 42304 | 200.000                     | 200.000                  | 200.000   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din | 42310 | 203.900                     | 608.781                  | 608.781   |
| - sub 30 de zile  | 42311 |                             | 132.090                  | 132.090   |
| - peste 30 de zile  | 42312 | 3.900                       | 276.691                  | 276.691   |

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|                     |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| - peste 120 zile    | 42315 | 200.000                     | 200.000                  | 200.000  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

**TOTAL JUDET**

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI                                   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din                 | 53001 | 6.839                       | 1.615                    | 1.615  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)                           | 53002 | 5.424                       | 1.615                    | 1.615  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)                       | 53003 | 1.415                       |                          |  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL                                | 53150 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                              | 53150 |                             |                          |  |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:            | 53150 | 6.839                       | 1.615                    | 1.615  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+               | 53151 |                             |                          |  |
| 281+291)  | 53151 | 5.424                       | 1.615                    | 1.615  |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+               | 53152 |                             |                          |  |
| 272+282+292)  | 53152 | 1.415                       |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii | 53160 |                             |                          |  |
| comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,          | 53160 |                             |                          |  |
| ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din                | 53160 | 6.839                       | 1.615                    | 1.615  |
| -sub 30 de zile                                       | 53161 | 5.424                       | 1.615                    | 1.615  |
| - peste 30 de zile                                    | 53162 | 1.415                       |                          |  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31 MAI 2022

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 6.329.568      | 3.240.887,00         |  |                      |  |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 7.644.196      | 3.552.152,00         |  |                      |  |                      |

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31 MAI 2022

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate |
|          |                                 |                | 1                    |  | 1.1                  |  | 2                    |
| 0        |                                 |                |                      |  |                      |  |                      |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 6.328.568      | 3.240.887,00         |  |                      |  |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 7.642.581      | 3.552.152,00         |  |                      |  |                      |

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31 MAI 2022

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Pl:<br>f.<br>p |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate |                |
| 0        |                                 |                |                      |  |                      |  |                      |                |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  |                |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 1.000          |                      |  |                      |  |                      |                |
|          |                                 | 1.615          |                      |  |                      |  |                      |                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31 MAI 2022

| Nr<br>rd | Explicatie                                       | Total<br>arierate | FEN  |   |   |
|----------|--|-------------------|--|---|---|
|          |  |                   | Arierate aferente<br>programelor<br>nationale ale uat<br>si institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>uat si institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii |   |
|          |  | 1                 | 2  | 3   | 4 |
| 1        | Sold la finele lunii precedente                  | 3.240.887         |  |   |   |
| 2        | Sold la finele perioadei                         | 3.552.152         |  |   |   |
| 3        | %diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 |                   |  |   |   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului