

TOTAL JUDET
PLATI RESTANTE
' 31. 12. 2022

iv. F.P. - D.G.R.E.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA

GIURGIU
Nr. 06/IAN/2023
REGISTRATURA

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	6.742.647	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	443.937	966.540	966.540
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.221.736	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	992.795		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.084.179	590.902	590.902
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	6.538.747	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	443.937	966.540	966.540
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.217.836	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	992.795		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.884.179	590.902	590.902
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	6.538.747	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile	40161	443.937	966.540	966.540
- peste 30 de zile	40162	2.217.836	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile din care:	40163	992.795		
- peste 120 zile	40165	2.884.179	590.902	590.902
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	203.900		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.900		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	200.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	203.900		
- peste 30 de zile	40312	3.900		
- peste 120 zile	40315	200.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

- 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	42001	6.735.808	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	438.513	966.540	966.540
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.220.321	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	992.795		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.084.179	590.902	590.902
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	6.531.908	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151			
	42151	438.513	966.540	966.540
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.216.421	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	992.795		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.884.179	590.902	590.902
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160			
	42160	6.531.908	4.286.280	4.286.280
-sub 30 de zile	42161	438.513	966.540	966.540
- peste 30 de zile	42162	2.216.421	2.728.838	2.728.838
- peste 90 de zile din care:	42163	992.795		
- peste 120 zile	42165	2.884.179	590.902	590.902
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	203.900		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	3.900		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	200.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310			
	42310	203.900		
- peste 30 de zile	42312	3.900		
- peste 120 zile	42315	200.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

- 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	53001	6.839		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.424		
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151			
	53151	5.424		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152			
	53152	1.415		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	53160			
	53160	6.839		
-sub 30 de zile	53161	5.424		
- peste 30 de zile	53162	1.415		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 DECEMBRIE 2022

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pl: f. p
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	6.888.968	3.565.015,00	580.755				
2	Sold la finele perioadei	4.286.280	590.902,00					

TOTAL JUDET

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

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pl: f. p
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	6.888.968	3.565.015,00	580.755				
2	Sold la finele perioadei	4.286.280	590.902,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 DECEMBRIE 2022

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN		
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	
		1	2	3	4
1	Sold la finele lunii precedente	3.565.015			
2	Sold la finele perioadei	590.902			
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1				

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil