

TOTAL JUDET
PLATI RESTANTE
 31.01.2023

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE
 SI CONTABILITATE PUBLICA
 GIURGIU
 Nr. 695/22487
 Zica.....Luna.....An.....

03. FEB. 2023

- 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	40001	4.286.280	6.335.382	6.335.382
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	966.540	2.815.576	2.815.576
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	590.902	1.669.568	1.669.568
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	4.286.280	5.584.059	5.584.059
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	966.540	2.064.253	2.064.253
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	590.902	1.669.568	1.669.568
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	4.286.280	5.584.059	5.584.059
-sub 30 de zile	40161	966.540	2.064.253	2.064.253
- peste 30 de zile	40162	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile	40165	590.902	1.669.568	1.669.568
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300		751.323	751.323
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		751.323	751.323
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310		751.323	751.323
- sub 30 de zile	40311		751.323	751.323

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	4.286.280	6.335.382	6.335.382
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	966.540	2.815.576	2.815.576
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	590.902	1.669.568	1.669.568
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	4.286.280	5.584.059	5.584.059
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	966.540	2.064.253	2.064.253
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	590.902	1.669.568	1.669.568
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	4.286.280	5.584.059	5.584.059
-sub 30 de zile	42161	966.540	2.064.253	2.064.253
- peste 30 de zile	42162	2.728.838	1.850.238	1.850.238
- peste 120 zile	42165	590.902	1.669.568	1.669.568
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300		751.323	751.323
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		751.323	751.323
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310		751.323	751.323
- sub 30 de zile	42311		751.323	751.323

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 IANUARIE 2023

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla 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	4.286.280	590.902,00					
2	Sold la finele perioadei	6.335.382	1.669.568,00					

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 IANUARIE 2023

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla 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	4.286.280	590.902,00					
2	Sold la finele perioadei	6.335.382	1.669.568,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 IANUARIE 2023

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN	
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate fondurilor nerambu postader stat si inst pub subordon exceptia finantate din ven prop
		1	2	3	4
1	Sold la finele lunii precedente	590.902			
2	Sold la finele perioadei	1.669.568			
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil