

28.02.2023

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA  
GIURGIU

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afacerea sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	4.286.280	5.554.772	5.554.772
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	966.540	1.361.861	1.361.861
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.728.838	2.008.458	2.008.458
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		935.895	935.895
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	590.902	1.248.558	1.248.558
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	4.286.280	4.907.064	4.907.064
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	966.540	899.288	899.288
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.728.838	1.823.323	1.823.323
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		935.895	935.895
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	590.902	1.248.558	1.248.558
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	4.286.280	4.907.064	4.907.064
-sub 30 de zile	40161	966.540	899.288	899.288
- peste 30 de zile	40162	2.728.838	1.823.323	1.823.323
- peste 90 de zile din care:	40163		935.895	935.895
- peste 120 zile	40165	590.902	1.248.558	1.248.558
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300		647.708	647.708
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		462.573	462.573
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		185.135	185.135
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		647.708	647.708
- sub 30 de zile	40311		462.573	462.573
- peste 30 de zile	40312		185.135	185.135

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

## TOTAL JUDET

- lei -

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	42001	4.286.280	5.554.772	5.554.772
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	966.540	1.361.861	1.361.861
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.728.838	2.008.458	2.008.458
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		935.895	935.895
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	590.902	1.248.558	1.248.558
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	4.286.280	4.907.064	4.907.064
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	966.540	899.288	899.288
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.728.838	1.823.323	1.823.323
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		935.895	935.895
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	590.902	1.248.558	1.248.558
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	4.286.280	4.907.064	4.907.064
-sub 30 de zile	42161	966.540	899.288	899.288
- peste 30 de zile	42162	2.728.838	1.823.323	1.823.323
- peste 90 de zile din care:	42163		935.895	935.895
- peste 120 zile	42165	590.902	1.248.558	1.248.558
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300		647.708	647.708
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		462.573	462.573
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		185.135	185.135
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		647.708	647.708
- sub 30 de zile	42311		462.573	462.573
- peste 30 de zile	42312		185.135	185.135

Conducatorul institutiei,

Conducatorul ~~departamentului~~  
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
28 FEBRUARIE 2023

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	6.335.382	1.669.568,00					
2	Sold la finele perioadei	5.554.772	2.184.453,00					

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
28 FEBRUARIE 2023

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	6.335.382	1.669.568,00					
2	Sold la finele perioadei	5.554.772	2.184.453,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
28 FEBRUARIE 2023

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN	
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate fondurilor nerambu postader uat si inst pub subordor exceptie finantate din ven prop
		1	2	3	4
1	Sold la finele lunii precedente	1.669.568			
2	Sold la finele perioadei	2.184.453			
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil