

TOTAL JUDET
PLATI RESTANTE
31.03.2023

REGISTRUL DE ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGIU
Nr. 686/STR-748/.....
Ziua.....Luna.....An.....

05. APR. 2023 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la finele perioadei | | |
|--|-------|--------------------------|-----------|--|
| | | Sold la inceputul anului | TOTAL | Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din | 40001 | 4.286.280 | 6.176.604 | 6.176.604 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 966.540 | 1.529.178 | 1.529.178 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 2.728.838 | 2.755.129 | 2.755.129 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 40150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 4.286.280 | 4.394.801 | 4.394.801 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 966.540 | 140.562 | 140.562 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | 2.728.838 | 2.361.942 | 2.361.942 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 40153 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 40154 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| 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 | 4.394.801 | 4.394.801 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 966.540 | 140.562 | 140.562 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 2.728.838 | 2.361.942 | 2.361.942 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile | 40165 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | 40300 | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | 40300 | | 1.781.803 | 1.781.803 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | | 1.388.616 | 1.388.616 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 40302 | | 393.187 | 393.187 |
| 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 | | 1.781.803 | 1.781.803 |
| - sub 30 de zile | 40311 | | 1.388.616 | 1.388.616 |
| - peste 30 de zile | 40312 | | 393.187 | 393.187 |

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 | 6.176.604 | 6.176.604 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 966.540 | 1.529.178 | 1.529.178 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 2.728.838 | 2.755.129 | 2.755.129 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 42004 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 42005 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 42150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 42150 | 4.286.280 | 4.394.801 | 4.394.801 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 966.540 | 140.562 | 140.562 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 2.728.838 | 2.361.942 | 2.361.942 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 42153 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| 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 | 4.394.801 | 4.394.801 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 966.540 | 140.562 | 140.562 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 2.728.838 | 2.361.942 | 2.361.942 |
| - peste 90 de zile din care: | 42163 | | 887.843 | 887.843 |
| - peste 120 zile | 42165 | 590.902 | 1.004.454 | 1.004.454 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | 42300 | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | 42300 | | 1.781.803 | 1.781.803 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | | 1.388.616 | 1.388.616 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | | 393.187 | 393.187 |
| 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 | | 1.781.803 | 1.781.803 |
| - sub 30 de zile | 42311 | | 1.388.616 | 1.388.616 |
| - peste 30 de zile | 42312 | | 393.187 | 393.187 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 MARTIE 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 | |
| | | 5.554.772 | | | | | | |
| | | 6.176.604 | 2.184.453,00 | | | | | |
| | | | 1.892.297,00 | | | | | |
| | | | | 1.582.406 | | | | |

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 MARTIE 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 | |
| | | 5.554.772 | | | | | | |
| | | 6.176.604 | 2.184.453,00 | | | | | |
| | | | 1.892.297,00 | | | | | |
| | | | | 1.582.406 | | | | |

Conducatorul institutiei
/

Conducatorul compartimentului
- financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 MARTIE 2023

| Nr rd | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor 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 exceptia finantate din ven prop |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 2.184.453 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | 1.892.297 | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

si contabil