

MUNICIPIUL GIURGIU

TOTAL JUDET
PLATI RESTANTE
'31.08.2022

M.F.P. - D.G.R.E.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGIU 18489
Nr. GR6 92
Ziua... Luna... An... 06 SEP 2022
- 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 | 6.742.647 | 8.063.822 | 8.063.822 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 443.937 | 2.266.465 | 2.266.465 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 2.221.736 | 2.184.224 | 2.184.224 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 3.084.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 40150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 6.538.747 | 7.124.208 | 7.124.208 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 443.937 | 1.326.851 | 1.326.851 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 2.217.836 | 2.184.224 | 2.184.224 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 40153 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | 2.884.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| 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 | 7.124.208 | 7.124.208 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 443.937 | 1.326.851 | 1.326.851 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 2.217.836 | 2.184.224 | 2.184.224 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile | 40165 | 2.884.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | 40300 | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | 40300 | 203.900 | 939.614 | 939.614 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | | 939.614 | 939.614 |
| - 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 | 939.614 | 939.614 |
| - sub 30 de zile | 40311 | | 939.614 | 939.614 |
| - peste 30 de zile | 40312 | 3.900 | | |
| - peste 120 zile | 40315 | 200.000 | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul Departamentului
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 | 8.053.704 | 8.053.704 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | 438.513 | 2.263.599 | 2.263.599 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 2.220.321 | 2.176.972 | 2.176.972 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 42004 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 42005 | 3.084.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 42150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 42150 | 6.531.908 | 7.114.090 | 7.114.090 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | 438.513 | 1.323.985 | 1.323.985 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 2.216.421 | 2.176.972 | 2.176.972 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 42153 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | 2.884.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din | 42160 | 6.531.908 | 7.114.090 | 7.114.090 |
| -sub 30 de zile | 42161 | 438.513 | 1.323.985 | 1.323.985 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 2.216.421 | 2.176.972 | 2.176.972 |
| - peste 90 de zile din care: | 42163 | 992.795 | 1.231.819 | 1.231.819 |
| - peste 120 zile | 42165 | 2.884.179 | 2.381.314 | 2.381.314 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE | 42300 | | | |
| (rd.310+320+330), din care: | 42300 | 203.900 | 939.614 | 939.614 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | | 939.614 | 939.614 |
| - 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 | 203.900 | 939.614 | 939.614 |
| - sub 30 de zile | 42311 | | 939.614 | 939.614 |
| - 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 | 10.118 | 10.118 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | 5.424 | 2.866 | 2.866 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 53003 | 1.415 | 7.252 | 7.252 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 53150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 53150 | 6.839 | 10.118 | 10.118 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 53151 | 5.424 | 2.866 | 2.866 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 53152 | 1.415 | 7.252 | 7.252 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din | 53160 | 6.839 | 10.118 | 10.118 |
| -sub 30 de zile | 53161 | 5.424 | 2.866 | 2.866 |
| - peste 30 de zile | 53162 | 1.415 | 7.252 | 7.252 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 AUGUST 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 | |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | |
| 0 | | | | | | | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 7.873.878 | 3.929.314,00 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 8.063.822 | 3.613.133,00 | 939.614 | | | | |

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 AUGUST 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 | 7.866.411 | 3.929.314,00 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 8.053.704 | 3.613.133,00 | 939.614 | | | | |

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 AUGUST 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 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 7.467 | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 10.118 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
~~financiar~~ contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 AUGUST 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 | Arierate fondurilor nerambu postader uat si inst | Arierate fondurilor pub subordor exceptie finantate din ven prop |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 3.929.314 | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.613.133 | | | | |
| 3 | %diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil