

TOTAL JUDET
PLATI RESTANTE

29.10.2021

- 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	11.676.490	10.772.039	10.772.039
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.628.589	1.444.433	1.444.433
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.833.321	1.500.736	1.500.736
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	864.216	2.230.922	2.230.922
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.329.535	5.504.427	5.504.427
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	20.829	91.521	91.521
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	5.607.190	8.986.448	8.986.448
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	2.222.737	1.322.599	1.322.599
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	873.499	1.274.099	1.274.099
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	188.130	1.845.362	1.845.362
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.322.824	4.544.388	4.544.388
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	5.582.375	8.975.448	8.975.448
-sub 30 de zile	40161	2.222.737	1.322.599	1.322.599
- peste 30 de zile	40162	873.499	1.263.099	1.263.099
- peste 90 de zile din care:	40163	188.130	1.845.362	1.845.362
- peste 120 zile	40165	2.298.009	4.544.388	4.544.388
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	24.815	11.000	11.000
- peste 30 de zile	40252		11.000	11.000
- peste 120 zile	40257	24.815		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	6.069.300	1.785.591	1.785.591
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	405.852	121.834	121.834
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.959.822	226.637	226.637
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	676.086	385.560	385.560
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.006.711	960.039	960.039
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	20.829	91.521	91.521
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40310			

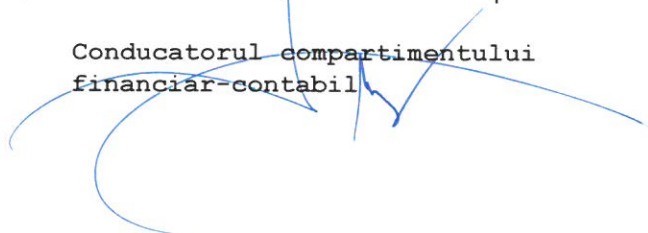
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310			
- sub 30 de zile	40311	6.069.300	1.785.591	1.785.591
- peste 30 de zile	40312	405.852	121.834	121.834
- peste 90 de zile din care:	40313	3.959.822	226.637	226.637
- peste 120 zile	40315	676.086	385.560	385.560
- peste 1 an	40316	1.006.711	960.039	960.039
		20.829	91.521	91.521

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

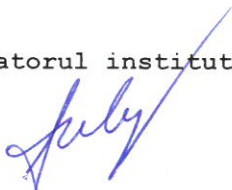
- lei -

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	11.627.194	10.772.039	10.772.039
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.622.330	1.444.433	1.444.433
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	4.801.408	1.500.736	1.500.736
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	853.092	2.230.922	2.230.922
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.329.535	5.504.427	5.504.427
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	20.829	91.521	91.521
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	5.557.894	8.986.448	8.986.448
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	2.216.478	1.322.599	1.322.599
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	841.586	1.274.099	1.274.099
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	177.006	1.845.362	1.845.362
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.322.824	4.544.388	4.544.388
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	5.533.079	8.975.448	8.975.448
-sub 30 de zile	42161	2.216.478	1.322.599	1.322.599
- peste 30 de zile	42162	841.586	1.263.099	1.263.099
- peste 90 de zile din care:	42163	177.006	1.845.362	1.845.362
- peste 120 zile	42165	2.298.009	4.544.388	4.544.388
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	24.815	11.000	11.000
- peste 30 de zile	42252		11.000	11.000
- peste 120 zile	42257	24.815		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	6.069.300	1.785.591	1.785.591
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	405.852	121.834	121.834
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	3.959.822	226.637	226.637
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	676.086	385.560	385.560
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.006.711	960.039	960.039
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	20.829	91.521	91.521
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			

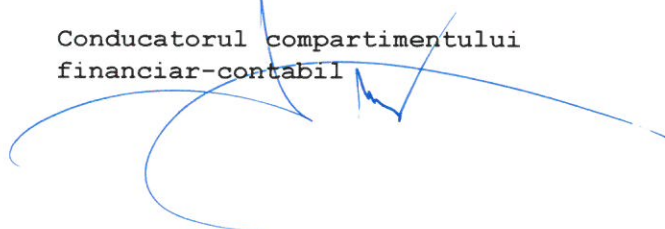
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310			
- sub 30 de zile	42311	6.069.300	1.785.591	1.785.591
- peste 30 de zile	42312	405.852	121.834	121.834
- peste 90 de zile din care:	42313	3.959.822	226.637	226.637
- peste 120 zile	42315	676.086	385.560	385.560
- peste 1 an	42316	1.006.711	960.039	960.039
		20.829	91.521	91.521

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

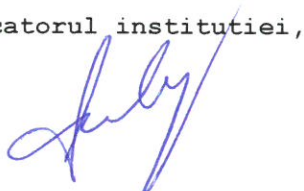


TOTAL JUDET

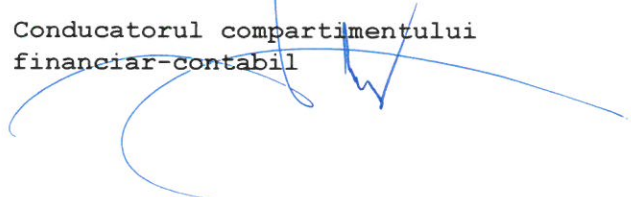
- lei -

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	49.296		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	6.259		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	31.913		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004	11.124		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	49.296		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	6.259		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	31.913		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153	11.124		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	53160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	53160	49.296		
-sub 30 de zile	53161	6.259		
- peste 30 de zile	53162	31.913		
- peste 90 de zile din care:	53163	11.124		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
29 OCTOMBRIE 2021

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	Sold la finele lunii precedente	11.007.488	6.590.819,00					
2	Sold la finele perioadei	10.772.039	7.826.870,00			53.109		

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
29 OCTOMBRIE 2021

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	11.002.635	6.590.819,00			53.109		
2	Sold la finele perioadei	10.772.039	7.826.870,00					

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
29 OCTOMBRIE 2021

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	4.853						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil





TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
29 OCTOMBRIE 2021

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 postadera uat si inst	prop 4
1	Sold la finele lunii precedente	6.590.819	2	3	4	
2	Sold la finele perioadei	7.826.870				
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

NR. 51465/1.04.11.....2021

SITUAȚIA DETALIATĂ A PLĂȚILOR RESTANTE ȘI A ARIERATELOR
LA DATA DE 29.10.2021

În urma centralizării Anexei 30 b - Plăți restante, vă informăm că la data la 29.10.2021 Municipiul Giurgiu (P.M.G și unitățile subordonate) înregistrează plăți restante și arierate în valoare de **10.772.039 LEI**, astfel:

Plăți restante/arierate- termen:	Suma					
Centralizat	10.772.039	Valoare	Explicație	Art. bugetar		
- Sub 30 zile	1.444.433	1300	Furnituri	20.01.01		
		0	Materiale curățenie	20.01.02		
		0	Iluminat, încălzit	20.01.03		
		10615	Apa, canal	20.01.04		
		0	Carburanti	20.01.05		
		0	Transport	20.01.07		
		0	Deplasari	20.01.06		
		0	Poștă, telefon, internet	20.01.08		
		540	Mater.și prest.serv	20.01.09		
		184514	Alte mater.și prest.serv	20.01.30		
		515	Reparatii	20.02		
		0	Hrana	20.03.01		
		0	Mater.sanitare/medicamente	20.04.01/20.04.02		
		0	Echipament	20.05.01		
		1821	Ob.inventar	20.05.30		
		0	Cărți și publicații	20.11		
		250	Protectia muncii	20.14		
		827	Chelt.judic.	20.25		
		0	Reclama, publicitate	20.30.01		
		0	Prime de asig.non-viață	20.30.03		
		1122217	Alte chelt.cu bunuri si serv.	20.30.30		
		0	Subventie transport in comun	40.03		
		0	Ajutor incalzire, sprijine	57.02.01		
		121834	Lucr. investiții, activ.corporare	71.		
			1444433			
		- Peste 30 zile	1.500.736	1159	Furnituri	20.01.01
3999	Materiale curățenie			20.01.02		
0	Iluminat, încălzit			20.01.03		
76092	Apa, canal			20.01.04		
0	Carburanti			20.01.05		
0	Transport			20.01.07		
0	Deplasari			20.01.06		
0	Poștă, telefon, internet			20.01.08		
0	Mater.și prest.serv			20.01.09		
8024	Alte mater.și prest.serv			20.01.30		
146191	Reparatii			20.02		
15366	Hrana			20.03.01		
0	Mater.sanitare, medicamente			20.04.01/20.04.02		
0	Echipament			20.05.01		
0	Ob.inventar			20.05.30		
0	Chelt.judic.			20.25		
0	Reclama, publicitate			20.30.01		
1012268	Alte chelt.cu bunuri si serv.			20.30.30		
0	Subventie transport in comun	40.03				

		11000	Ajutor incalzire, sprijine	57.02.01
		226637	Lucr. investitii, activ.corporare	71
		1500736		
- Peste 90 zile (arierat)	2.230.922	0	Furnituri	20.01.01
		0	Materiale curăţenie	20.01.02
		0	Iluminat, încălzit	20.01.03
		182496	Apa, canal	20.01.04
		0	Carburanti	20.01.05
		0	Transport	20.01.07
		0	Deplasari	20.01.06
		0	Poştă, telefon, internet	20.01.08
		0	Mater.şi prest.serv	20.01.09
		0	Alte mater.şi prest.serv	20.01.30
		10000	Reparatii	20.02
		0	Hrana	20.03.01
		0	Mater.sanitare, medicamente	20.04.01/20.04.02
		0	Echipament	20.05.01
		9	Ob.inventar	20.05.30
		0	Protectia muncii	20.14
		1652857	Alte chelt.cu bunuri si serv.	20.30.30
		0	Reclama si publicitate	20.30.01
		0	Subventie transport in comun	40.03
		0	Ajutor incalzire	57.02.
		385560	Lucr. investitii, activ. corporare	71
		2230922		
- Peste 120 zile (arierat)	5.504.427		Furnituri	20.01.01
		0	Materiale curăţenie	20.01.02
		0	Iluminat, încălzit	20.01.03
		472006	Apa, canal	20.01.04
		0	Carburanti	20.01.05
		0	Transport	20.01.07
		0	Deplasari	20.01.06
		0	Poştă, telefon, internet	20.01.08
		0	Mater.şi prest.serv	20.01.09
		0	Alte mater.şi prest.serv	20.01.30
		64056	Reparații	20.02
		0	Mater.sanitare, medicamente	20.04.01/20.04.02
		0	Echipament	20.05.01
		1925755	Ob.inventar	20.05.30
		0	Reclama, publicitate	20.30.01
		0	Protectia muncii	20.14
		2082571	Alte chelt.cu bunuri si serv.	20.30.30
		0	Ajutor incalzire, sprijine	57.02
		960039	Lucr. investitii, active corporare	71
		5504427		
-Peste 1 an	91.521	91521	Lucr. investitii, activ. corporare	71

**PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA**

**COMP.FINAN.CONTABILITATE
CHITU ALICE**

**ÎNTOCMIT,
GIȘCĂ ALINA**