

TOTAL JUDET

PLATI RESTANTE

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE

31.07.2022

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	SI CONTABILITATE PUBLICA Nr. Ziua.....Luna.....An..... RECIBURATURA	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	Din care: afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din		40001	6.742.647	7.873.878	7.873.878
-sub 30 de zile(rd.151+301)		40002	443.937	1.122.814	1.122.814
- peste 30 de zile (rd.152+302)		40003	2.221.736	2.821.750	2.821.750
- peste 90 de zile (rd.153+303)		40004	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile (rd.154+304)		40005	3.084.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an (rd.155+305)		40006		700.000	700.000
PLATI RESTANTE - TOTAL		40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40150	6.538.747	7.673.878	7.673.878
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)		40151	443.937	1.122.814	1.122.814
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)		40152	2.217.836	2.821.750	2.821.750
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)		40153	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)		40154	2.884.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)		40155		500.000	500.000
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	7.673.878	7.673.878
-sub 30 de zile		40161	443.937	1.122.814	1.122.814
- peste 30 de zile		40162	2.217.836	2.821.750	2.821.750
- peste 90 de zile din care:		40163	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile		40165	2.884.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an		40166		500.000	500.000
PLATI RESTANTE-TOTAL		40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE		40300			
(rd.310+320+330), din care:		40300	203.900	200.000	200.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		40302	3.900		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		40304	200.000		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		40305		200.000	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	200.000	200.000
- peste 30 de zile		40312	3.900		
- peste 120 zile		40315	200.000		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 1 an	40316		200.000	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	42001	6.735.808	7.866.411	7.866.411
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	438.513	1.117.547	1.117.547
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.220.321	2.819.550	2.819.550
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.084.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		700.000	700.000
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	6.531.908	7.666.411	7.666.411
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	438.513	1.117.547	1.117.547
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.216.421	2.819.550	2.819.550
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.884.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		500.000	500.000
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	7.666.411	7.666.411
-sub 30 de zile	42161	438.513	1.117.547	1.117.547
- peste 30 de zile	42162	2.216.421	2.819.550	2.819.550
- peste 90 de zile din care:	42163	992.795	632.651	632.651
- peste 120 zile	42165	2.884.179	2.596.663	2.596.663
- peste 1 an	42166		500.000	500.000
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	203.900	200.000	200.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	3.900		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	200.000		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		200.000	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	200.000	200.000
- peste 30 de zile	42312	3.900		
- peste 120 zile	42315	200.000		

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 1 an	42316		200.000	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	7.467	7.467
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	5.424	5.267	5.267
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.415	2.200	2.200
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	6.839	7.467	7.467
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151			
	53151	5.424	5.267	5.267
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152			
	53152	1.415	2.200	2.200
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	53160			
	53160	6.839	7.467	7.467
-sub 30 de zile	53161	5.424	5.267	5.267
- peste 30 de zile	53162	1.415	2.200	2.200

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
31 IULIE 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	7.653.752	3.698.133,00					
2	Sold la finele perioadei	7.873.878	3.929.314,00					

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31 IULIE 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	7.651.552	3.698.133,00					
2	Sold la finele perioadei	7.866.411	3.929.314,00					

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 IULIE 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	2.200						
2	Sold la finele perioadei	7.467						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31 IULIE 2022

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 ins pub subordo excepti finantate din ven prop
		1	2	3	4
1	Sold la finele lunii precedente	3.698.133			
2	Sold la finele perioadei	3.929.314			
3	#diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil