

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

Anexa 30

PLATI RESTANTE
PENTRU LUNA MARTIE, ANUL 2023

Cod 40

| Nr. rd. | Denumire indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | | | Total | din care: |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| B | A | 1 | 2 | 3 |
| 1 | PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 65.298.666,00 | 95.025.749,00 | 95.025.749,00 |
| 2 | -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 19.833.296,00 | 14.714.102,00 | 14.714.102,00 |
| 3 | -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 10.927.202,00 | 31.078.949,00 | 31.078.949,00 |
| 4 | -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 0,00 | 710.270,00 | 710.270,00 |
| 5 | -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 34.538.168,00 | 48.522.428,00 | 48.522.428,00 |
| 6 | -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 60.954.502,00 | 70.934.389,00 | 70.934.389,00 |
| 151 | -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 16.821.532,00 | 12.596.443,00 | 12.596.443,00 |
| 152 | -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 9.594.802,00 | 9.815.518,00 | 9.815.518,00 |
| 153 | -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 34.538.168,00 | 48.522.428,00 | 48.522.428,00 |
| 155 | -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care: (rd.161+162+163+165+166) | 46.710.926,00 | 58.629.693,00 | 58.629.693,00 |
| 161 | -sub 30 de zile | 7.212.956,00 | 6.036.747,00 | 6.036.747,00 |
| 162 | -peste 30 de zile | 4.959.802,00 | 4.070.518,00 | 4.070.518,00 |
| 163 | -peste 90 de zile din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | -peste 120 zile | 34.538.168,00 | 48.522.428,00 | 48.522.428,00 |
| 166 | -peste 1 an | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) , din care: | 4.801.266,00 | 4.594.696,00 | 4.594.696,00 |
| 171 | -sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1) | 4.801.266,00 | 4.594.696,00 | 4.594.696,00 |

lei

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| -peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24) | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25) | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26) | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.241+242+243+245+246) | 240 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 241 | 7.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.251+252+253+257+258) | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile : | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256+257) | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4270200+4270300) | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ct.(4290000) | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4380000) | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 258 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | 7.190.000,00 | 6.070.000,00 | 6.070.000,00 | 6.070.000,00 |
| -sub 30 de zile | 271 | 3.595.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| -peste 30 de zile | 272 | 3.595.000,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: | 280 | 2.245.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| -sub 30 de zile | 281 | 1.205.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| -peste 30 de zile | 282 | 1.040.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 | 925.000,00 |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | | |
|--|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | Total | din care: | |
| | | | | afaceri | sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 | |
| -peste 90 de zile | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | 4.344.164,00 | 24.091.360,00 | 24.091.360,00 | 24.091.360,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 3.011.764,00 | 2.117.659,00 | 2.117.659,00 | 2.117.659,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 1.332.400,00 | 21.263.431,00 | 21.263.431,00 | 21.263.431,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 710.270,00 | 710.270,00 | 710.270,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100) din care: | 310 | 4.344.164,00 | 24.091.360,00 | 24.091.360,00 | 24.091.360,00 |
| (rd.311+312+313+315+316) | 311 | 3.011.764,00 | 2.117.659,00 | 2.117.659,00 | 2.117.659,00 |
| -sub 30 de zile | 312 | 1.332.400,00 | 21.263.431,00 | 21.263.431,00 | 21.263.431,00 |
| -peste 30 de zile | 313 | 0,00 | 710.270,00 | 710.270,00 | 710.270,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41) | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (afaceri celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+43+44+45+46) | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | | | | | |

| Denumire indicatorilor | Nr. rd. | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | | | Total | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexa 30b - Sinteza platilor restante si arieratelor

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08/D) | |
|---------|-----------------------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| | | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate | Total | din care: arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 94.776.141,00 | 34.135.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | sold la finele perioadei | 95.025.749,00 | 49.232.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | diminuare arierate luna raportare | X | -44,23% | X | X | X | X | X | X |

Anexa 30b II - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 34.135.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34.135.687,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 49.232.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 49.232.698,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | | -44,23% |

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul unitatii



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU