

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2022

D.G.R.F.P. PLOIESTI
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA

NR. 1684-281
ANUL 2022 LUNA 12 ZIUA 31

05. IAN. 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
de 30 de zile	02	0	0	0
de 30 de zile	03	0	0	0
de 90 de zile	04	0	0	0
de 120 zile	05	0	0	0
de 1 an	06	0	0	0
RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	0	0	0
de 30 de zile	151	0	0	0
de 30 de zile	152	0	0	0
de 90 de zile	153	0	0	0
de 120 zile	154	0	0	0
de 1 an	155	0	0	0
Restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
de 30 de zile	161	0	0	0
de 30 de zile	162	0	0	0
de 90 de zile din care:	163	0	0	0
(462)	164	0	0	0
de 120 zile	165	0	0	0
de 1 an	166	0	0	0
Restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
de 30 de zile	171	0	0	0
de 30 de zile	172	0	0	0
de 90 de zile	173	0	0	0
de 120 zile	174	0	0	0
de 1 an	175	0	0	0
Restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
de 30 de zile	241	0	0	0
de 30 de zile	242	0	0	0
de 90 de zile	243	0	0	0
(care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
de 120 zile	245	0	0	0
de 1 an	246	0	0	0
Restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.438) din care:	250	0	0	0
de 30 de zile :	251	0	0	0
de 30 de zile :	252	0	0	0
de 90 de zile din care:	253	0	0	0
(273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
120 zile	324	0	0	0
1 an	325	0	0	0
restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din	330	0	0	0
30 de zile	331	0	0	0
30 de zile	332	0	0	0
90 de zile	333	0	0	0
120 zile	334	0	0	0
1 an	335	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROE ANA

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
30 de zile	02	0	0	0
30 de zile	03	0	0	0
90 de zile	04	0	0	0
120 zile	05	0	0	0
1 an	06	0	0	0
RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
30 de zile	151	0	0	0
30 de zile	152	0	0	0
90 de zile	153	0	0	0
120 zile	154	0	0	0
1 an	155	0	0	0
Restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
30 de zile	161	0	0	0
30 de zile	162	0	0	0
90 de zile din care:	163	0	0	0
462)	164	0	0	0
120 zile	165	0	0	0
1 an	166	0	0	0
Restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
30 de zile	171	0	0	0
30 de zile	172	0	0	0
90 de zile	173	0	0	0
120 zile	174	0	0	0
1 an	175	0	0	0
Restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
30 de zile	241	0	0	0
30 de zile	242	0	0	0
90 de zile	243	0	0	0
care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
120 zile	245	0	0	0
1 an	246	0	0	0
Restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.438) din care:	250	0	0	0
30 de zile :	251	0	0	0
30 de zile :	252	0	0	0
90 de zile din care:	253	0	0	0
273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afărente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
120 zile	324	0	0	0
1 an	325	0	0	0
restante, din care: (aferente celor de la rd.320), ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din	330	0	0	0
30 de zile	331	0	0	0
30 de zile	332	0	0	0
90 de zile	333	0	0	0
120 zile	334	0	0	0
1 an	335	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROEVANA

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
- 30 de zile	02	0	0	0
- 60 de zile	03	0	0	0
- 90 de zile	04	0	0	0
- 120 zile	05	0	0	0
- 1 an	06	0	0	0
RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	0	0	0
- 30 de zile	151	0	0	0
- 30 de zile	152	0	0	0
- 90 de zile	153	0	0	0
- 120 zile	154	0	0	0
- 1 an	155	0	0	0
- restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
- 30 de zile	161	0	0	0
- 30 de zile	162	0	0	0
- 90 de zile din care:	163	0	0	0
- 62)	164	0	0	0
- 120 zile	165	0	0	0
- 1 an	166	0	0	0
- restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
- 30 de zile	171	0	0	0
- 30 de zile	172	0	0	0
- 90 de zile	173	0	0	0
- 120 zile	174	0	0	0
- 1 an	175	0	0	0
- restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
- 30 de zile	241	0	0	0
- 30 de zile	242	0	0	0
- 90 de zile	243	0	0	0
- care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
- 120 zile	245	0	0	0
- 1 an	246	0	0	0
- restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.438) din care:	250	0	0	0
- 30 de zile :	251	0	0	0
- 30 de zile :	252	0	0	0
- 90 de zile din care:	253	0	0	0
- 73)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	324	0	0	0
de zile	325	0	0	0
	330	0	0	0
ante, din care: (aferente celor de la rd.320), 1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din				
	331	0	0	0
de zile	332	0	0	0
de zile	333	0	0	0
de zile	334	0	0	0
20 zile	335	0	0	0
an				

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROE ANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2022

Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROE ANA

la data de 31.12.2022

Nr. in ord.	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 preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
	% din inuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROE ANA

la data de 31.12.2022

Nr. rand	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. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				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 preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
STELIAN TRAIAN

SEF BIROU CSITLES
STROE ANA