

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICĂU.....

Nr. 661 din 05.03.2018

Către

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

În baza OMFP 640/2017, privind depunerea raportărilor financiare lunare, referitor la execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la **instituțiile de credit**, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie, precizăm faptul ca Municipiul/Orașul/Comuna CRICĂU și respectiv, instituțiile sau serviciile publice, **indiferent de sursa de finanțare**, din subordinea Municipiului/Orașului/ Comunei CRICĂU, nu derulează astfel de operațiuni la data de 28.03 2017.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



PLĂȚI RESTANTE
La 28 FEBRUARIE 2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	0	0	0
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	166	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	166	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4291) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-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

Impunuturi nerambursate la scadentă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:									
-sub 30 de zile		270	0		0				0
-peste 30 de zile		271	0		0				0
-peste 90 de zile		272	0		0				0
-peste 120 zile		273	0		0				0
-peste 1 an		274	0		0				0
-peste 1 an		275	0		0				0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1661, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:									
-sub 30 de zile		280	0		0				0
-peste 30 de zile		281	0		0				0
-peste 90 de zile		282	0		0				0
-peste 120 zile		283	0		0				0
-peste 1 an		284	0		0				0
-peste 1 an		285	0		0				0
Creditorii bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:									
-sub 30 de zile		290	0		0				0
-peste 30 de zile		291	0		0				0
-peste 90 de zile		292	0		0				0
-peste 120 zile		293	0		0				0
-peste 1 an		294	0		0				0
-peste 1 an		295	0		0				0
PLĂTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.316+320+330) din care:									
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)		301	0		0				0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	0		0				0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303	0		0				0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)		304	0		0				0
-peste 1 an (rd.316+325+335)		305	0		0				0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:									
-sub 30 de zile		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
Impunuturi nerambursate la scadentă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:									
-sub 30 de zile		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
-peste 120 zile		324	0		0				0
-peste 1 an		325	0		0				0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1661, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:									
-sub 30 de zile		330	0		0				0
-sub 30 de zile		331	0		0				0
-peste 30 de zile		332	0		0				0
-peste 90 de zile		333	0		0				0
-peste 120 zile		334	0		0				0
-peste 1 an		335	0		0				0

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 28 FEBRUARIE 2018

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna de raportare (rd.3=1-rd2/rd.1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



COMUNA CRICAU

NR 661 /05.03.2018

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 28 FEBRUARIE 2018

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT 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 al.13 din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna de raportare (rd.3=1-rd2/rd.1)	X	0	X	X	0.000000	X

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului financiar-contabil

