

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICAU.....

Nr.....din 02.05.2018

Către

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

In baza OMFP 640/2017, privind depunerea rapoartărilor 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 CRICAU și respectiv, instituțiile sau serviciile publice, **indiferent de sursa de finanțare**, din subordinea Municipiului/Orașului/Comunei CRICAU, nu derulează astfel de operațiuni la data de 30.04.2017.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



cod : ...)

**PLĂȚI RESTANTE
la 30 APRILIE 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	A	Nr.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei		afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare
				TOTAL	din care :	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	A	B	1	2	3	
-sub 30 de zile (rd.151+301)		1	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)		2	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)		3	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)		4	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)		5	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)		6	0	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE						
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:						
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		150	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)		151	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)		152	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)		153	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)		154	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)		155	0	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)						
(rd.161+162+163+165+166) din care:						
-sub 30 de zile		160	0	0	0	0
-peste 30 de zile		161	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:		162	0	0	0	0
-peste 90 de zile		163	0	0	0	0
-(ct.462)		164	0	0	0	0
-peste 120 zile		165	0	0	0	0
-peste 1 an		166	0	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:						
-sub 30 de zile		170	0	0	0	0
-peste 30 de zile		171	0	0	0	0
-peste 90 de zile		172	0	0	0	0
-peste 90 de zile		173	0	0	0	0
-peste 120 zile		174	0	0	0	0
-peste 1 an		175	0	0	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273						
ct.4261) (rd.241+242+243+245+246) din care:						
-sub 30 de zile		240	0	0	0	0
-peste 30 de zile		241	0	0	0	0
-peste 90 de zile		242	0	0	0	0
-peste 90 de zile		243	0	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)		244	0	0	0	0
-peste 120 zile		245	0	0	0	0
-peste 1 an		246	0	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	0
-sub 30 de zile :		251	0	0	0	0
-peste 30 de zile :		252	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care(rd.254+255+256)		253	0	0	0	0
-ct.(4273)		254	0	0	0	0
-ct.(429)		255	0	0	0	0
-ct.(438)		256	0	0	0	0
-peste 120 zile		257	0	0	0	0
-peste 1 an		258	0	0	0	0

Inmunuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5:192 ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:									
-sub 30 de zile	270	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	271	0	0	0	0				
-peste 90 de zile	272	0	0	0	0				
-peste 120 zile	273	0	0	0	0				
-peste 1 an	274	0	0	0	0				
-peste 1 an	275	0	0	0	0				
Dobânzi restante, din care: (atenante celor de la rd.270), (ct.1661, ct.1662, ct.1663, ct.1665, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:									
-sub 30 de zile	280	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	281	0	0	0	0				
-peste 90 de zile	282	0	0	0	0				
-peste 120 zile	283	0	0	0	0				
-peste 1 an	284	0	0	0	0				
-peste 1 an	285	0	0	0	0				
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:									
-sub 30 de zile	290	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	291	0	0	0	0				
-peste 90 de zile	292	0	0	0	0				
-peste 120 zile	293	0	0	0	0				
-peste 1 an	294	0	0	0	0				
-peste 1 an	295	0	0	0	0				
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOL.TARE (rd.310+320+330) din care:									
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0	0	0	0				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0	0	0	0				
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0	0	0	0				
-peste 120 zile (rd.314+324+334)	303	0	0	0	0				
-peste 1 an (rd.315+325+335)	304	0	0	0	0				
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0	0				
Plăți restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:									
-sub 30 de zile	310	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	311	0	0	0	0				
-peste 90 de zile din care:	312	0	0	0	0				
(ct.482)	313	0	0	0	0				
-peste 120 zile	314	0	0	0	0				
-peste 1 an	315	0	0	0	0				
-peste 1 an	316	0	0	0	0				
Impunuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5:192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:									
-sub 30 de zile	320	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	321	0	0	0	0				
-peste 90 de zile	322	0	0	0	0				
-peste 120 zile	323	0	0	0	0				
-peste 1 an	324	0	0	0	0				
-peste 1 an	325	0	0	0	0				
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1661, ct.1662, ct.1663, ct.1665, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:									
-sub 30 de zile	330	0	0	0	0				
-peste 30 de zile	331	0	0	0	0				
-peste 90 de zile	332	0	0	0	0				
-peste 120 zile	333	0	0	0	0				
-peste 1 an	334	0	0	0	0				
-peste 1 an	335	0	0	0	0				


NOTA: Mentionam ca la intocmirea situatiei am avut in vedere titlurile executorii infiintate la unitatile de trezorerie de catre organele de executare silita in drept, pe seama unitatii noastre.

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului

financiar-contabil




COMUNA CRICĂU

NR. /02.05.2018

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 30 APRILIE 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 veniturile 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



COMUNA CRICAU

NR. /02.05.2018

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 APRILIE 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

