

JUDETUL ALBA
Municipiul / Orașul / Comuna CRICĂU
Nr. 245 din 01.02.2018

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

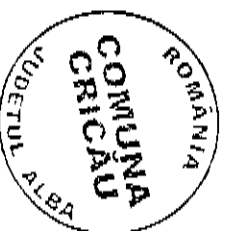
),
In baza **OMFP 640/2017**, privind depunerea raportărilor financiare lunare, referitor la execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la **instituțiile de credit**, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie, precizăm faptul ca Municipiul/Orașul/Comuna 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 31 IANUARIE 2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

[Signature]



PLĂȚI RESTANTE
La 31 IANUARIE 2018

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	4	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	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:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+256+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	160	0	0	0
-peste 30 de zile	161	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	162	0	0	0
-cl.462)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
-peste 1 an	166	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
-peste 30 de zile	171	0	0	0
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (cl.421, cl.423, cl.426, cl.427, cl.4273				
cl.4281), (rd.241+242+243+245+246) din care:				
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-peste 120 zile	243	0	0	0
-din care cl.(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, (cl.4273, cl.429, cl.436)				
(rd.251+252+253+257+258) din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	0	0
-peste 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 90 de zile :	252	0	0	0
-peste 120 zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-cl.(4273)	254	0	0	0
-cl.(429)	255	0	0	0
-cl.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

ImpunutuŃi nerambursate la scadenŃa, (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	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
Dobanzi restante, din care: (afacente 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:	280	0	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0	0
-peste 120 zile	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:	290	0	0	0	0
-sub 30 de zile	- 291	0	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0	0
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOILTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0	0
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0	0
PlaŃi restante cãtre furnizori, creditor din operaŃii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0	0
ImpunutuŃi nerambursate la scadenŃa, (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:	320	0	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afacente 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:	330	0	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0	0

Conducãtorul InstituŃiei




Conducãtorul compartimentului
financiar-contabil



Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 DECEMBRIE 2017

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

finanțiar-contabil



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 IANUARIE 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

