

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICĂU

Nr. 210 din 11.04.2018.

Către

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

În baza OMF 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 31.03.2018.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*

**PLĂȚI RESTANTE**  
**la 31 MARTIE 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		la
			TOTAL	din care : afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	
	rând	1	2	3	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>A</b>	<b>B</b>			
-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	
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-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.165+175+245+255+275+285+295)	155	0	0	0	
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)</b> (rd.161+162+163+165+166) din care:	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	161	0	0	0	
-peste 30 de zile	162	0	0	0	
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0	
-(ct.462)	164	0	0	0	
-peste 120 zile	165	0	0	0	
-peste 1 an	166	0	0	0	
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-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	
<b>Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273</b> <b>ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-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	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.428, ct.438 )</b> <b>(rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-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	

Impuneri nerambursate la scadenta, (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:					270				
-sub 30 de zile					271				
-peste 30 de zile					272				
-peste 90 de zile					273				
-peste 120 zile					274				
-peste 1 an					275				
Dobanzi restante, din care: (atenție celor de la rd.270); (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5198) (rd.281+282+283+284+285)din care:					280				
-sub 30 de zile					281				
-peste 30 de zile					282				
-peste 90 de zile					283				
-peste 120 zile					284				
-peste 1 an					285				
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:					290				
-sub 30 de zile					291				
-peste 30 de zile					292				
-peste 90 de zile					293				
-peste 120 zile					294				
-peste 1 an					295				
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>					<b>300</b>				
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)					301				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)					302				
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)					303				
-peste 120 zile (rd.315+324+334)					304				
-peste 1 an (rd.316+325+335)					305				
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316)din care:</b>					<b>310</b>				
-sub 30 de zile					311				
-peste 30 de zile					312				
-peste 90 de zile din care:					313				
-(ct.462)					314				
-peste 120 zile					315				
-peste 1 an					316				
<b>Impuneri nerambursate la scadenta, (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:</b>					<b>320</b>				
-sub 30 de zile					321				
-peste 30 de zile					322				
-peste 90 de zile					323				
-peste 120 zile					324				
-peste 1 an					325				
<b>Dobanzi restante, din care: (atenție celor de la rd.320); (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5188) (rd.331+332+333+334+335) din care:</b>					<b>330</b>				
-sub 30 de zile					331				
-peste 30 de zile					332				
-peste 90 de zile					333				
-peste 120 zile					334				
-peste 1 an					335				

**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

*[Signature]*



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

COMUNA CRICĂU  
NR 1149/04.04 2018

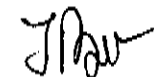
Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 MARTIE 2018

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 CRICĂU  
NR 1142/04 04 2018

Sinteza plăților restante și arierateelor la data de 31 MARTIE 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

