

JUDEȚUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna Cricău

Nr. 38 din 06.01.2020

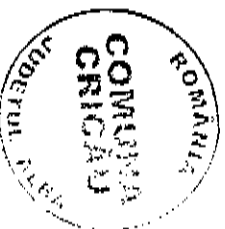
Către

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

)
In baza OMFPP 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 31.12.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

cod

PLĂȚI RESTANTE
La 31 DECEMBRIE 2019

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		inceputul anului	TOTAL	
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	150	0	0	0
(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 (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165+166) din care:	160	0	0	0
-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
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	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 salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 (rd.241+242+243+244+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.436) (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.(436)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Imprumuturi 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) (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 90 de zile	273	0		0		0		0	
-peste 120 zile	274	0		0		0		0	
-peste 1 an	275	0		0		0		0	
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, 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		0	
-peste 30 de zile	281	0		0		0		0	
-peste 90 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.487) (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	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (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
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații 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.482)	314	0		0		0		0	
-peste 120 zile	315	0		0		0		0	
-peste 1 an	316	0		0		0		0	
Imprumuturi 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) (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	
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, 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	

NOTA: Mentionam ca la întocmirea situației am avut în vedere titlurile executorii înființate la unitățile de trezorerie de către organele de executare silită în drept, pe seama unității noastre.

Conducătorul Instituției




Conducătorul compartimentului
Financiar-contabil



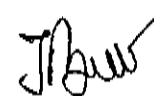
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 DECEMBRIE 2019

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



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2019

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

