

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICAU.....

Nr. 1578 din 04.11.2019..

Către

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

In 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 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 31.10.2019.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



cod.....)

**PLĂȚI RESTANTE
 la 31 OCTOMBRIE 2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		inceputul anului	TOTAL	din care :	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	B	1	2	3
A					
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.165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462)	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
-(cl.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 și drepturi salariale (cl.421, cl.423, cl.426, cl.4271, cl.4273, cl.4281) (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 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.438)	250		0	0	0
(rd.251+252+253+257+258) din care:					
-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
-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

Impunuturi 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 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: (aferente 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:	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
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+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
Impunuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.189, 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: (aferente 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 situatției am avut în vedere titlurile executorii înființate la unitatile de trezorerie de către organele de executare silită în drept, pe seama unitatii noastre.

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



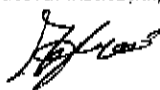
COMUNA CRICĂU

NR. 4578/04.11.2019

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 OCTOMBRIE 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



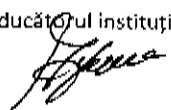
COMUNA CRICAU

NR. 4578/04.11.2019

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 OCTOMBRIE 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 UA1 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

