

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICAU.....

Nr. 189 din 03.03.2020

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 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 29.02.2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



cod.....7)

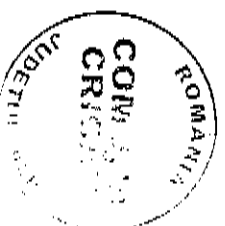
PLĂȚI RESTANTE
La 29 FEBRUARIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		din care :
			TOTAL	lei	
	rând	1	2	3	sumelor angajate cu prevederi bugetare
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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	6	0	0	0	0
-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
Plăți restante către furnizori, creditorii operații comerciale (cl.401, cl.403-407) (rd.161+162+163+165+166) din care:	155	0	0	0	0
-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
(cl.462)	163	0	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166	0	0	0	0
-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 120 zile	173	0	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (cl.421, cl.423, cl.426, cl.4271, cl.4273 cl.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	175	0	0	0	0
-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 120 zile	243	0	0	0	0
-peste 1 an	244	0	0	0	0
Plăți restante față de altele categorii de persoane, (cl.470, cl.471, cl.472, cl.473) (rd.251+252+253+257+258) din care:	245	0	0	0	0
-sub 30 de zile:	246	0	0	0	0
-peste 30 de zile:	247	0	0	0	0
-peste 90 de zile:	248	0	0	0	0
-peste 120 zile:	249	0	0	0	0
-peste 1 an:	250	0	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.251+272+273+274+275) din care:	251	0	0	0	0
-sub 30 de zile:	252	0	0	0	0
-peste 30 de zile din care (rd.254+255+256)	253	0	0	0	0
-cl.(4273)	254	0	0	0	0
-cl.(429)	255	0	0	0	0
-cl.(438)	256	0	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0	0
-peste 30 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
Podantii restanțe, din care: (atenție celor de la TZO) (ct.1587, ct.1592, ct.1585, ct.1585, rd.1587, 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+296) 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 RESTANȚE-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 RESTANȚE către furnizorii creditori din operații comerciale (ct.434, ct.405+482) (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
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+326) 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
Podantii restanțe, din care: (atenție celor de la TZO) (ct.1581, ct.1592, ct.1593, ct.1595, 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

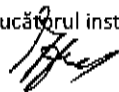
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 29 FEBRUARIE 2020

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
finanțiar-contabil



COMUNA CRICAU
NR. 789/03.03.2020

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 29 FEBRUARIE 2020

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

