

cod.....*)

PLĂȚI RESTANTE
La 31 AUGUST 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sald la începutul anului	Sald la finele perioadei	
			TOTAL	din care : atenț 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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290), din care:	6	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	160	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	161	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	162	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	163	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	154	0	0	0
Plăți restante față de furnizori, creații din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+186) din care:	155	0	0	0
-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
-ct.462)	163	0	0	0
-peste 120 zile	164	0	0	0
-peste 1 an	165	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166	0	0	0
-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
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.428, ct.4271, ct.4273) (rd.241+242+243+245+246) din care:	175	0	0	0
-sub 30 de zile	240	0	0	0
-peste 30 de zile	241	0	0	0
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	243	0	0	0
-peste 120 zile	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	246	0	0	0
-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 (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 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	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0

-peste 120 zile	274	0				0
-peste 1 an	275	0				0
Udobanzi restante, din care: (interese dator 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
-sub 30 de zile	281	0				0
-peste 30 de zile	282	0				0
-peste 90 de zile	283	0				0
-peste 120 zile	284	0				0
-peste 1 an	285	0				0
Creditori bugetari (ct.467) (rd 291+292+293+294+295)din care:	290	0				0
-sub 30 de zile	291	0				0
-peste 30 de zile	292	0				0
-peste 90 de zile	293	0				0
-peste 120 zile	294	0				0
-peste 1 an	295	0				0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0				0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0				0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0				0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0				0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0				0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0				0
PLAȚI restante către furnizori, creditor din operațiun comerciale (ct.404, ct.405+402) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0				0
-sub 30 de zile	311	0				0
-peste 30 de zile	312	0				0
-peste 90 de zile din care:	313	0				0
-(ct.462)	314	0				0
-peste 120 zile	315	0				0
-peste 1 an	316	0				0
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1631, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5199) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0				0
-sub 30 de zile	321	0				0
-peste 30 de zile	322	0				0
-peste 90 de zile	323	0				0
-peste 120 zile	324	0				0
-peste 1 an	325	0				0
Udobanzi restante, din care: (interese dator 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
-sub 30 de zile	331	0				0
-peste 30 de zile	332	0				0
-peste 90 de zile	333	0				0
-peste 120 zile	334	0				0
-peste 1 an	335	0				0

NOTA: Mentionam ca la întocmirea situației 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

[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 AUGUST 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
financiar-contabil



COMUNA CRICĂU
NR.3232/02.09.2020

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

