

cod.....).

I .
PLĂȚI RESTANTE
la 31 AUGUST 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afierent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				din care :
	rând	0	2	3
A	8	0	2	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.180+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:	151	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	152	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	153	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	154	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	155	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	160	0	0	0
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	161	0	0	0
(rd.161+162+163+165+166) din care:	162	0	0	0
-sub 30 de zile	163	0	0	0
-peste 30 de zile	164	0	0	0
(ct.462)	165	0	0	0
-peste 120 zile	166	0	0	0
-peste 1 an	170	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	171	0	0	0
-sub 30 de zile	172	0	0	0
-peste 30 de zile	173	0	0	0
-peste 90 de zile	174	0	0	0
-peste 120 zile	175	0	0	0
-peste 1 an	240	0	0	0
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	241	0	0	0
-sub 30 de zile	242	0	0	0
-peste 30 de zile	243	0	0	0
-peste 90 de zile	244	0	0	0
-din care ct.(427+4273)	245	0	0	0
-peste 120 zile	246	0	0	0
-peste 1 an	250	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438)	251	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258) din care:	252	0	0	0
-sub 30 de zile :	253	0	0	0
-peste 30 de zile :	254	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+256+256)	255	0	0	0
-ct.(4273)	256	0	0	0
-ct.(429)	257	0	0	0
-ct.(438)	258	0	0	0
-peste 120 zile				
-peste 1 an				

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
-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	0
-peste 1 an	275	0		0	0
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0		0	0
-sub 30 de zile	281	0		0	0
-peste 30 de zile	282	0		0	0
-peste 90 de zile	283	0		0	0
-peste 120 zile	284	0		0	0
-peste 1 an	285	0		0	0
Creditori bugetari (cl.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0		0	0
-sub 30 de zile	291	0		0	0
-peste 30 de zile	292	0		0	0
-peste 90 de zile	293	0		0	0
-peste 120 zile	294	0		0	0
-peste 1 an	295	0		0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOILITARE (rd.310+320+330) din care:	300	0		0	0
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	0		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0		0	0
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304	0		0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0		0	0
Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+314+316) din care:	310	0		0	0
-sub 30 de zile	311	0		0	0
-peste 30 de zile	312	0		0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0		0	0
-(cl.462)	314	0		0	0
-peste 120 zile	315	0		0	0
-peste 1 an	316	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.321+322+323+324+325) din care:	320	0		0	0
-sub 30 de zile	321	0		0	0
-peste 30 de zile	322	0		0	0
-peste 90 de zile	323	0		0	0
-peste 120 zile	324	0		0	0
-peste 1 an	325	0		0	0
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.320), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0		0	0
-sub 30 de zile	331	0		0	0
-peste 30 de zile	332	0		0	0
-peste 90 de zile	333	0		0	0
-peste 120 zile	334	0		0	0
-peste 1 an	335	0		0	0

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

Conducătorul instituției

[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

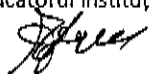
COMUNA CRICAU

NR 3193/02.09.2019

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 AUGUST 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

finanțiar-contabil



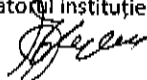
COMUNA CRICAU

NR 3193/02.09.2019

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

