

cod.....).

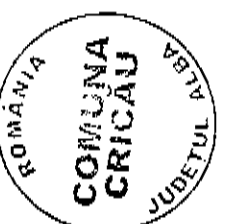
I .
PLĂȚI RESTANTE
La 31 IULIE 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
				din care :
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.160+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.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-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.164+174+244+254+274+284+294)	163	0	0	0
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	164	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) 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 salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (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 din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4273)	253	0	0	0
-ct.(429)	254	0	0	0
-ct.(438)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
	258	0	0	0

Împrumuturi 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
-peste 30 de zile	271	0		0
-peste 90 de zile	272	0		0
-peste 120 zile	273	0		0
-peste 1 an	274	0		0
-peste 1 an	275	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:				
-sub 30 de zile	280	0		0
-peste 30 de zile	281	0		0
-peste 90 de zile	282	0		0
-peste 120 zile	283	0		0
-peste 1 an	284	0		0
-peste 1 an	285	0		0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:				
-sub 30 de zile	290	0		0
-peste 30 de zile	291	0		0
-peste 90 de zile	292	0		0
-peste 120 zile	293	0		0
-peste 1 an	294	0		0
-peste 1 an	295	0		0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLȚARE (rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	300	0		0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0		0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0		0
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	303	0		0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	304	0		0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0		0
Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+402) (rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	310	0		0
-peste 30 de zile	311	0		0
-peste 90 de zile din care:	312	0		0
-ct.462)	313	0		0
-peste 120 zile	314	0		0
-peste 1 an	315	0		0
-peste 1 an	316	0		0
Împrumuturi 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:				
-sub 30 de zile	320	0		0
-peste 30 de zile	321	0		0
-peste 90 de zile	322	0		0
-peste 120 zile	323	0		0
-peste 1 an	324	0		0
-peste 1 an	325	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:				
-sub 30 de zile	330	0		0
-peste 30 de zile	331	0		0
-peste 90 de zile	332	0		0
-peste 120 zile	333	0		0
-peste 1 an	334	0		0
-peste 1 an	335	0		0

NOTA: Menționăm 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



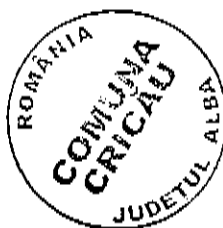
COMUNA CRICAU

NR 2918/02.08.2019

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 IULIE 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 postadcrare 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
finanțiar-contabil



COMUNA CRICAU

NR. 2918/02.08.2019

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 IULIE 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,

afu

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

fbw

