

JUDETUL ALBA

Municipiul / Orașul / Comuna CRICĂU

Nr. 1206 din 02.04.2020

Către

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

În baza OMFP 640/2017, privind depunerea raportărilor financiare lunare, referitor la execuția bugetară efectuată prin conturile deschise la **institutiile de credit**, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie, precizăm faptul că Municipiul/Orașul/Comuna CRICĂU și respectiv, instituțiile sau serviciile publice, **indiferent de sursa de finanțare**, din subordinea Municipiului/Orașului/Comunei CRICĂU, nu derulează astfel de operațiuni la data de 31.03.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



[Signature]

PLĂȚI RESTANTE
LA 31 MARTIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care aterant sumelor angajate cu prevederi bugetare	lei
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0	
-a. b 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.150+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.164+174+244+254+274+284+294)	154	0	0	0	
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155	0	0	0	
PLĂȚI RESTANTE CARE TINUȚOR, CREȘTERI DIN OPERAȚII COMERCIALE (rd.401, ct.403, 404)					
(rd.161+162+163+164+165) din care:	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	
-ct.401	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 SALARIAȚI (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273	240	0	0	0	
ct.428), (rd.241+242+243+244+245+246) din care:					
-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 ct.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, (ct.4273, ct.429, ct.438)					
(rd.251+252+253+254+255) din care:	250	0	0	0	
-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	
-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	
IMPRUMUTURI NERAMBURSAȚE LA SCADENȚĂ, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169,	270	0	0	0	
ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5199) (rd.271+272+273+274+275) din care:					
-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
Dobânzi restante, din care: (averiile 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
-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 SEC[UNEA 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
Prap restante care furnizori, creșterii din operați comerciale (ct.404, ct.405+407) (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
-rd.462)	314	0	0
-peste 120 zile	315	0	0
-peste 1 an	316	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+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
Dobânzi restante, din care: (averiile 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
-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: Menționam 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

[Signature]

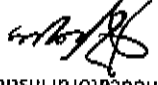


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 MARTIE 2020

Nr. rd.	Explicație	0	1	2	3	4	5	6-1-2-3-4-5
	Total arierate	1	0	0	0	0	0	0
	Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	2	0	0	0	0	0	0
FEN	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	3	0	0	0	0	0	0
	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile precaderare (sursa OG) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii							
Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile	4	0	0	0	0	0	0
	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile precaderare (sursa OG) ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii							
Suma care face obiectul art.49 al.13 din Legea nr.273/2006								

Conducătorul instituției,




Conducătorul compartimentului financiar-contabil


Sinteza plărilor restante și arrieratelor la data de 31 MARTIE 2020

Nr. rd.	Explicație		0	1 sold la finele lunii precedente	2 sold la finele perioadei	% diminuare arierate (rd.3=1-rd2/rd.1)	3
	Piați restante	din care arierate	1.1	0	0	0	X
		total	1	0	0	0	X
	Piați restante	din care arierate	2	0	0	0	X
		total	2.1	0	0	0	X
	Piați restante programelor naționale	din care arierate	3	0	0	0	X
		total	3.1	0	0	0	X
	Piați restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare	din care arierate	4	0	0	0	X
		total	4.1	0	0	0	X
	Piați restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	din care arierate		0	0	0	X
		total		0	0	0	X

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil