

JUDEȚUL ALBA
Municipiul / Orașul / Comuna CRICĂU
Nr. 1430 din 04.05.2020

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 **instituțiile de credit**, cu excepția sumelor care au tranzitat conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie, precizăm faptul ca 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 30.04.2020.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL



cod :.....)

**PLĂȚI RESTANTE
La 30 APRILIE 2020**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.160+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:				
-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 către furnizori, executori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-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
-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 salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-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.435)	250	0	0	0
(rd.251+252+253+257+258) din care:				
-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.(435)	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	0
	275	0		0	0
-peste 1 an	280	0		0	0
Dobânzi restante, din care: (atenție celor de la rd.270), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5186) (rd.281+282+283+284+285)în care:	281	0		0	0
-sub 30 de zile	282	0		0	0
-peste 30 de zile	283	0		0	0
-peste 90 de zile	284	0		0	0
-peste 120 zile	285	0		0	0
-peste 1 an	290	0		0	0
Creditor bugetari (cl.467) (rd.291+292+293+294+295)în care:	291	0		0	0
-sub 30 de zile	292	0		0	0
-peste 30 de zile	293	0		0	0
-peste 90 de zile	294	0		0	0
-peste 120 zile	295	0		0	0
-peste 1 an	300	0		0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	301	0		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	302	0		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303	0		0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	304	0		0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	305	0		0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	310	0		0	0
Pezi restante către furnizori, creanțe din operați comerciale (cl.404, cl.405+406)	311	0		0	0
(rd.311+312+313+315+316)în care:	312	0		0	0
-sub 30 de zile	313	0		0	0
-peste 30 de zile	314	0		0	0
-peste 90 de zile din care:	315	0		0	0
-(cl.462)	316	0		0	0
-peste 120 zile					
-peste 1 an	320	0		0	0
Împrumuturi 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:	321	0		0	0
-sub 30 de zile	322	0		0	0
-peste 30 de zile	323	0		0	0
-peste 90 de zile	324	0		0	0
-peste 120 zile	325	0		0	0
-peste 1 an	330	0		0	0
Dobânzi restante, din care: (atenție 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:	331	0		0	0
-sub 30 de zile	332	0		0	0
-peste 30 de zile	333	0		0	0
-peste 90 de zile	334	0		0	0
-peste 120 zile	335	0		0	0
-peste 1 an					

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

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 30 APRILIE 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	Suma 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		
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,

[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 APRILIE 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,

[Signature]



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]