

cod).

PLĂȚI RESTANTE
La 31 MAI 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care : afirmant sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând	1	2	3
A	B			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+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.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creșterea din operați comerciale (ct.401, ct.403, 402)				
(rd.181+162+163+165+166) 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.462)	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 salarii (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426 ct.4271, ct.4273	240	0	0	0
ct.4281) (rd.241+242+243+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.428, ct.438)	250	0	0	0
(rd.261+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.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate 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.5198) (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

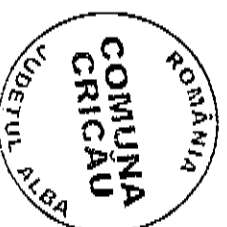
lei

-peste 120 zile	274	0		0	0
-peste 1 an	275	0		0	0
DOBANZI RESTANTE, din care: raterente celor de la 277UJ, (ct.1691, ct.1692, ct.1693, ct.1695, ct.1697, ct.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
Creditorii bugetari (ct.487) (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 DEZVOLTARE (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
PRIM RESTANȚE CĂTRE TURIZORI, CREDITORI DIN OPERAȚII COMERCIALE (ct.404, ct.405+407) (rd.311+312+313+315+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
-(ct.462)	314	0		0	0
-peste 120 zile	315	0		0	0
-peste 1 an	316	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.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
DOBANZI RESTANTE, din care: raterente celor de la 324UJ, (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.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: 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]

COMUNA CRICĂU
NR.1840/02.06.2020

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 MAI 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 CRICAU
NR.1840/02.06.2020

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

Nr. rd.	Explicație	Total ariarate	Arierate aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total ariarate 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,

[Signature]



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

[Signature]