

cod.....\*).

**PLĂȚI RESTANTE  
la 31 MARTIE 2020**

lei

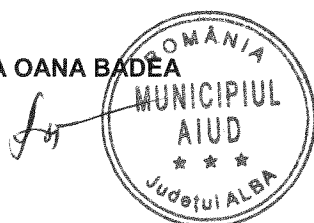
| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr.<br><br>rând | Sold la<br>începutul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|---|
|   |                 |                                | TOTAL                    | din care :<br>aferez<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A   | B               | 1                              | 2                        | 3   |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>   | <b>1</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)  | 2               | 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   |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>  | <b>150</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -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   |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)<br/>(rd.161+162+163+165+166) din care:</b>                 | <b>160</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -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   |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>   | <b>170</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -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   |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273<br/>ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b> | <b>240</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -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   |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 )<br/>(rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                           | <b>250</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>  |
| -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   |

|  |            |          |          |          |
|--|------------|----------|----------|----------|
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadență</b> , (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: | <b>270</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (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:                        | <b>280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>Creditori bugetari</b> (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:  | <b>290</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:  | <b>300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:  | <b>310</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadență</b> , (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: | <b>320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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        |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:                        | <b>330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| -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 intocmirea situatiei am avut in vedere titlurile executorii infiintate la unitatile de trezorerie de catre organele de executare silita in drept, pe seama unitatii noastre.

Conducătorul instituției

IULIA ADRIANA OANA BADEA



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

CORINA AURELIA MĂRGINEAN

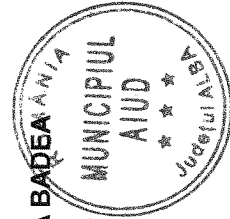
**MUNICIPIUL AIUD**

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

Conducătorul instituției,

**IULIA ADRIANA OANA BADEA**

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**CORINA AURELIA MĂRGINEAN**



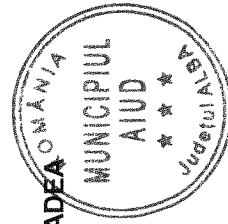
**MUNICIPIUL AIUD**

Sinteza plăților restante și arrieratelor la data de 31 MARTIE 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 |
|         |   | 1              | 1.1               | 2                                    | 2.1               | 3   | 3.1               | 4   | 4.1               |
| 0       |   |                |                   |                                      |                   |   |                   |   |                   |
| 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



**IULIA ADRIANA OANA BADEA**

*[Signature]*

**CORINA AURELIA MĂRGINEAN**

*[Signature]*