

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIUL BLAJ

Nr înregistrare 31/04.01.2020

cod.....*).

Anexa 30b

(Anexa 2 la normele metodologice)

**PLĂȚI RESTANTE
la 31 DECEMBRIE 2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	lei
A	B	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:					
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2				
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3				
-peste 120 zile (rd.154+304)	4				
-peste 1 an (rd.155+305)	5				
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:					
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150				
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151				
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152				
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153				
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154				
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155				
Plăți restante către furnizorii, creditori din operațiuni comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:					
-sub 30 de zile	160				
-peste 30 de zile	161				
-peste 90 de zile din care:	162				
-(ct.462)	163				
-peste 120 zile	164				
-peste 1 an	165				
-peste 1 an	166				
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:					
-sub 30 de zile	170				
-peste 30 de zile	171				
-peste 90 de zile	172				
-peste 120 zile	173				
-peste 1 an	174				
-peste 1 an	175				
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:					
-sub 30 de zile	240				
-peste 30 de zile	241				
-peste 90 de zile	242				
-peste 120 zile	243				
-din care ct.(4271+4273)	244				
-peste 120 zile	245				
-peste 1 an	246				
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:					
-sub 30 de zile :	250				
-peste 30 de zile :	251				
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252				
-ct.(4273)	253				
-ct.(429)	254				
-ct.(438)	255				
-peste 120 zile	256				
-peste 1 an	257				
-peste 1 an	258				
Imprumuturi nerambursate la scadentă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5102, ct.5105, ct.5106, ct.5107, ct.5108)					

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

NOTA: Mentionam ca la întocmirea situației am avut în vedere titlurile executorii înființate la unitatile de trezorerie de catre organele de executare silită în drept, pe seama unitatii noastre.

Conducătorul instituției



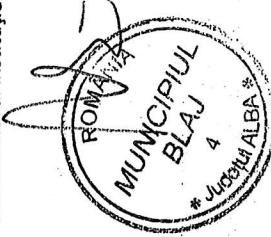
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL BLAJ

Situată centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 DECEMBRIE 2020

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierațe aferente programelor naționale ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN	Arierațe aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale UAT și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fără obiectul art.49 al.13 din Legea nr.273/2006
0		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	0					
2	sold la finele perioadei	0					
3	% diminuare arierate luna de raportare (rd.3=1-rd2/rd.1)	X		X	X		

Conducătorul instituției,

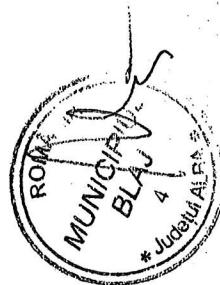


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIUL BLAJ**Sinteză plăților restante și arieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2020**

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

Conducătorul instituției,

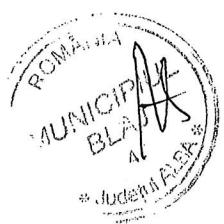
Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

**PLĂȚI RESTANTE
la 31 DECEMBRIE 2019**

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

NOTA: Mentionam ca la întocmirea situației am avut în vedere titlurile executorii înființate la unitatile de trezorerie de catre organele de executare silita în drept, pe seama unitatii noastre.

Conducătorul instituției



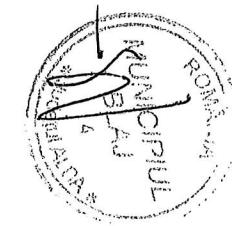
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUNICIPIUL BLAJ**Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31 DECEMBRIE 2019**

Nr. rd.	Explicație	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
	Total arierate	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 = 1+2+3+4+5
1 sold la finele lunii precedente	0				
2 sold la finele perioadei	0				
3 % diminuare arierate luna de raportare (rd.3=1-rd2/rd.1)	X		X	X	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului

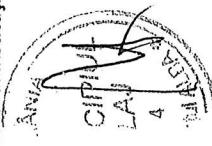


MUNICIPIUL BLAJ

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 DECEMBRIE 2019

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

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțări-contabil