

**COMUNA DRAGHICENI**

CUI 4491261

Nr 2644/01 11 2012

**ANEXA Nr. 1**

la normele metodologice

Anexa 30b la situatiile financiare)

cod 40\*)

I.

**PLATI RESTANTE**

la data 31.10.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care	01		70480
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		6270
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03		5380
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		49330
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		9500
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care	150		70480
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		6270
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		5380
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 234 + 294)	154		49330
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		9500
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	160		58830
- sub 30 de zile	161		
- peste 30 de zile	162		
- peste 90 de zile din care	163		0
- (ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165		49330
- peste 1 an	166		9500
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170		
- sub 30 de zile	171		
- peste 30 de zile	172		
- peste 90 de zile	173		

- peste 120 zile	174	
- peste 1 an	175	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale): (ct 421, ct 423, ct 426, ct 4271, ct 4273, ct 4281) (rd 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care	240	
- sub 30 de zile	241	
- peste 30 de zile	242	
- peste 90 de zile	243	
- din care ct (4271 + 4273)	244	
- peste 120 zile	245	
- peste 1 an	246	
Plati restante fata de alte categorii de persoane: (ct 4273, ct 429, ct 438) (rd 251 + 252 + 253 + 257 + 258) din care	250	11650
- sub 30 de zile:	251	6270
- peste 30 de zile	252	5380
- peste 90 de zile din care (rd 254 + 255 + 256)	253	
- ct (4273)	254	
- ct (429)	255	
- ct (438)	256	
- peste 120 zile	257	
- peste 1 an	258	
Imprumuturi nerambursate la scadenta: (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	
- sub 30 de zile	271	
- peste 30 de zile	272	
- peste 90 de zile	273	
- peste 120 zile	274	
- peste 1 an	275	
Dobanzi 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		
PLATI 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		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii 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 scadenta (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		
Dobanzi restante, din care, (afereinte 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		

## II.

Sinteza platilor restante si arierateelor  
la data de 31.10.2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati 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	35373	22330						
2	sold la finele perioadei	70480	58830						
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 - rd 2/rd. 1)	X		X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

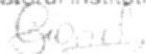
\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art 49 alin. (13<sup>b</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



**ANEXA Nr. 2**  
la normele metodologice)  
(Anexa 30b.1 la situatiile financiare)

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale  
la data de 31.10.2012

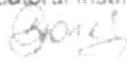
\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. rd	Explicatia	Total anierate	FEN		Total anierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 <sup>2</sup> ) din Legea nr. 273/2006	
			Anerate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Anerate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			Anerate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii
		1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	22330					22330
2	Sold la finele perioadei	58830					58830
3	% diminuare anierate luna raportare**) (rd 3 = 1 - rd 2 / rd 1)	X	X	X	X	X	

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



COMUNA DRAGHICENI  
CUI 4491261  
Nr 2644/01.11.2012

ANEXA Nr. 1  
la normele metodologice  
Anexa 30b la situatiile financiare)

cod 42\*)

I.

PLATI RESTANTE  
la data 31.10.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care	01		70480
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02		6270
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03		5380
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04		0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05		49330
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06		9500
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care	150		70480
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151		6270
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152		5380
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153		0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154		49330
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155		9500
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct. 401 ct. 403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care	160		58830
- sub 30 de zile	161		
- peste 30 de zile	162		
- peste 90 de zile din care	163		
- (ct. 462)	164		
- peste 120 zile	165		49330
- peste 1 an	166		9500
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care	170		
- sub 30 de zile	171		
- peste 30 de zile	172		
- peste 90 de zile	173		

- peste 120 zile	174	
- peste 1 an	175	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale). (ct 421, ct 423, ct 426, ct 4271, ct 4273 ct 4281) (rd 241 + 242 + 243 + 245 + 246), din care	240	
- sub 30 de zile	241	
- peste 30 de zile	242	
- peste 90 de zile	243	
- din care ct. (4271 + 4273)	244	
- peste 120 zile	245	
- peste 1 an	246	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct 4273, ct 429, ct 438) (rd 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care	250	11650
- sub 30 de zile	251	6270
- peste 30 de zile	252	5380
- peste 90 de zile din care (rd 254 + 255 + 256)	253	
- ct (4273)	254	
- ct (429)	255	
- ct (438)	256	
- peste 120 zile	257	
- peste 1 an	258	
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (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	
- sub 30 de zile	271	
- peste 30 de zile	272	
- peste 90 de zile	273	
- peste 120 zile	274	
- peste 1 an	275	
Dobanzi restante, din care (afereinte 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		
PLATI 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		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii 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 scadenta, (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		
Dobanzi restante, din care (afertele 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		



II.

**Sinteza platilor restante si anieratelor  
la data de 31.10.2012**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care anierate***)	total	din care anierate	total	din care anierate	total	din care anierate
	0	1	1 1	2	2 1	3	3 1	4	4 1
1	sold la finele lunii precedente	35373	22330						
2	sold la finele perioadei	70480	58830						
3	% diminuare anierate luna raportare****) (rd 3 = 1-rd 2/rd 1)	X		X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare).

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare).

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare).

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile.

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local.

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare).

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare).

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>a</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1 1 trebuie sa fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**ANEXA Nr. 2**  
**la normele metodologice)**  
**(Anexa 30b.1 la situatiile financiare)**

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31.10.2012**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. J	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 <sup>2</sup> ) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	22330					22330
2	Sold la finele perioadei	58830					58830
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd 2/rd 1)	X	X	X	X	X	

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1. din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
 Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
 Col. 3 = col. 3-1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51  
 Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51  
 Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Conducatorul institutiei

*G. Ionescu*

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

*J. Ionescu*

COMUNA DRAGHICENI  
NR2644/01.11.2012

CATRE  
D.G.F.P .OLT-Serviciu Buget

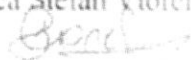
Avand in vedere situatia platilor restante la 31.10.2012 mentionam ca suma de 70480 lei este compusa din:

- 6270 lei-plati restante neachitate sub 30 de zile de :  
-6270-indemnizatii persoane cu handicap luna octombrie.2012
- 5380 lei –plati restante neachitate peste 30 zile de:  
-5380-indemnizatii persoane cu handicap luna septembrie 2012
- 49330 lei-plati restante peste 120 de zile de :  
-6710 lei-lemne –SC Euroforest Iuli SRL Pitesti  
-2620 lei-cartus imprimanta-AF Plopeanu Dan Caracal  
-40000 lei-servicii cadastrale-S.C Millenium topografica SRL Slatina
- 9500 lei-furnizori neachitati peste un an de zile- documentatie cadastrala balta

A.F.Tudor Ghe Caracal.

Sumele restante sunt aferente sectiunii de functionare.

Primar,  
Soanca Stefan Viorel



Consilier,  
Comanceanu Eustera



CATRE  
D.G.F.P .OLT-Serviciu Buget

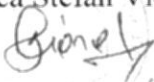
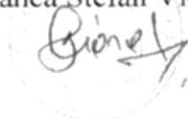
Avand in vedere situatia platilor restante la 31.10.2012 mentionam ca suma de 70480 lei este compusa din:

- 6270 lei-plati restante neachitate sub 30 de zile de :  
-6270-indemnizatii persoane cu handicap luna octombrie.2012
- 5380 lei –plati restante neachitate peste 30 zile de:  
-5380-indemnizatii persoane cu handicap luna septembrie 2012
- 49330 lei-plati restante peste 120 de zile de :  
-6710 lei-lemne –SC Euroforest Iuli SRL Pitesti  
-2620 lei-cartus imprimanta-AF Plopeanu Dan Caracal  
-40000 lei-servicii cadastrale-S.C Millenium topografica SRL Slatina
- 9500 lei-furnizori neachitati peste un an de zile- documentatie cadastrala balta

A.F.Tudor Ghe Caracal.

Sumele restante sunt aferente sectiunii de functionare.

Primar,  
Soanca Stefan Viorel

Consilier,  
Comanceanu Eustera

