

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Din care:	afarant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
			1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01				
din care:			X	X	X
- sub 30 de zile (rd.7,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)	02				
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)	03				
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)	04				
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47,4)	05				
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47,5)	06				
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07,1+08+09+10+11)	07				
- sub 30 de zile	7.1				
- peste 30 de zile	08				
- peste 90 de zile din care:	09				
- (ct.462)	9.1				
- peste 120 zile	10				
- peste 1 an	11				
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12				
- sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)	12.1				
- peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)	13				
- peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)	14				
- peste 120 zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)	15				
- peste 1 an (rd.17,5+18,5+19,5+26)	16				
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)	17				
- sub 30 de zile	17.1				
- peste 30 de zile	17.2				
- peste 90 de zile	17.3				
- peste 120 zile	17.4				
- peste 1 an	17.5				
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor societate de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)	18				

cod.?);

- lei -

ANEXA Nr. 1
Anexa 30 la situatiile financiare)
REGISTRATURA
Nr. 1888 Data 5.07.2013

la data de 30.06.2013

PLATI RESTANTE

COMUNA DRAGHICENI
Nr. 191/.....10.05.2013

18.1	- sub 30 de zile			
18.2	- peste 30 de zile			
18.3	- peste 90 de zile			
18.4	- peste 120 de zile			
18.5	- peste 1 an			
19	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:			
19.1	- sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)			
19.2	- peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)			
19.3	- peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)			
19.4	- peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)			
19.5	- peste 1 an (rd.20.5+21.5)			
20	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)			
20.1	- sub 30 de zile			
20.2	- peste 30 de zile			
20.3	- peste 90 de zile			
20.4	- peste 120 de zile			
20.5	- peste 1 an			
21	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)			
21.1	- sub 30 de zile			
21.2	- peste 30 de zile			
21.3	- peste 90 de zile			
21.4	- peste 120 de zile			
21.5	- peste 1 an			
22	Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)			
22.1	- sub 30 de zile			
23	- peste 30 de zile			
24	- peste 90 de zile			
25	- peste 120 zile			
26	- peste 1 an			
27	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+ 28+29+30+31)			
27.1	- sub 30 de zile			
28	- peste 30 de zile			
29	- peste 90 de zile			
29.1	- din care ct. (4271+4273)			
30	- peste 120 zile			
31	- peste 1 an			
32	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)			
32.1	- sub 30 de zile:			
33	- peste 30 de zile :			
34	- peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)			

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
 40 - pentru total plati restante
 41 - pentru plati restante din bugetul de stat
 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat
 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor de somaj
 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
 46 - pentru plati restante din credite externe
 47 - pentru plati restante din credite interne
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile
 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

34.1				34.1	- ct.(422+424)
34.2				34.2	- ct.(4272+4273)
34.3				34.3	- ct.(429)
34.4				34.4	- ct.(438)
35				35	- peste 120 zile
36				36	- peste 1 an
37				37	Impuneturii nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: (rd.37,1+38+39+40+41)
37.1				37.1	- sub 30 de zile
38				38	- peste 30 de zile
39				39	- peste 90 de zile
40				40	- peste 120 zile
41				41	- peste 1 an
42				42	Dobanzi restante, din care: (afarante celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42,1+43+44+45+46)
42.1				42.1	- sub 30 de zile
43				43	- peste 30 de zile
44				44	- peste 90 de zile
45				45	- peste 120 zile
46				46	- peste 1 an
47				47	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)
47.1				47.1	- sub 30 de zile
47.2				47.2	- peste 30 de zile
47.3				47.3	- peste 90 de zile
47.4				47.4	- peste 120 zile
47.5				47.5	- peste 1 an

cod.....)

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2013

1.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			Din care:	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
			1	2	3
A			B		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1				
- sub 30 de zile (rd.151+301)	2				
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3				
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4				
- peste 120 zile (rd.154+304)	5				
- peste 1 an (rd.155+305)	6				
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150				
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151				
- peste 30 de zile (rd.162+242+252+272+282+292)	152				
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153				
- peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154				
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155				
PLATI RESTANTE catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160				
- sub 30 de zile	161				
- peste 30 de zile	162				
- peste 90 de zile din care:	163				
- (ct.462)	164				
- peste 120 zile	165				
- peste 1 an	166				
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 salariati (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				

			242	- peste 30 de zile
			243	- peste 90 de zile
			244	- din care ct.(4271+4273)
			245	- peste 120 zile
			246	- peste 1 an
			250	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:
			251	- sub 30 de zile :
			252	- peste 30 de zile :
			253	- peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
			254	- ct.(4273)
			255	- ct.(429)
			256	- ct.(438)
			257	- peste 120 zile
			258	- peste 1 an
			270	Impuneri 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:
			271	- sub 30 de zile
			272	- peste 30 de zile
			273	- peste 90 de zile
			274	- peste 120 zile
			275	- peste 1 an
			280	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:
			281	- sub 30 de zile
			282	- peste 30 de zile
			283	- peste 90 de zile
			284	- peste 120 zile
			285	- peste 1 an
			290	Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295), din care:
			291	- sub 30 de zile
			292	- peste 30 de zile
			293	- peste 90 de zile
			294	- peste 120 zile
			295	- peste 1 an
			300	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
			301	- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
			302	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)
			303	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)
			304	- peste 120 zile (rd. 315+324+334)
			305	- peste 1 an (rd 316+325+335)
			310	Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:

311				- sub 30 de zile
312				- peste 30 de zile
313				- peste 90 de zile din care:
314				-(ct.462)
315				- peste 120 zile
316				- peste 1 an
320				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:
321				- sub 30 de zile
322				- peste 30 de zile
323				- peste 90 de zile
324				- peste 120 zile
325				- peste 1 an
330				Dobanzi 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:
331				- sub 30 de zile
332				- peste 30 de zile
333				- peste 90 de zile
334				- peste 120 zile
335				- peste 1 an

Nr. rd.	Explicatie	total**)		din care: arherate ***)		total		din care: arherate		total		din care: arherate	
		1	0	1	1.1	2	2.1	3	3	3.1	4	4.1	
1	solid la finele lunii precedente												
2	solid la finele perioadei												
3	% diminuare arherate luna rapoarte ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)			X		X		X		X		X	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total platii restante;

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

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

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

48 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

52 - pentru platii restante ale institutiilor finanțate partial din venituri proprii/activitati finanțate 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^a) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile 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 finanțate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de chetiuilei bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Nr. rd.	Explicație	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
	Arterate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor proprii				Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
	Total arterate						
	% dinulare anarete luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)						
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3							

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total pârți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13*) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3

oana b trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40
 Col. 2 = col. 2 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 3 = col. 3 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 4 = col. 4 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4 din anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 5 = col. 1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil

