

ACTIVITATEA DE TREZORĂ
 SI CONTABILITATE PUBLICĂ
 REGISTRATURĂ
 Nr. 07354918 Data 02.07.2014
 la data 30-06-2014
 PLATI RESTANTE

Anexa 30

COMPANIA DRACHICENI
 S.R.L.

Denumirea indicatorilor	Numar	Sola la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care:	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din	01			
sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
poeste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	03			
poeste 90 de zile (rd.09+14+29+34+39+44+47.3)	04			
poeste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
poeste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
Tabl restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.7.1+08+09+10) din care:	07			
sub 30 de zile	7.1			
poeste 30 de zile	08			
poeste 90 de zile din care	09			
(ct.4620101, ct.4620109)	9.1			
poeste 120 zile	10			
poeste 1 an	11			
Tabl restante fata de bugetul general consolidat (rd.12+18+19+22) din care:	12			
sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
poeste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
poeste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
poeste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
poeste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Tabl restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
sub 30 de zile	17.1			
poeste 30 de zile	17.2			
poeste 90 de zile	17.3			
poeste 120 zile	17.4			
poeste 1 an	17.5			
Tabl restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) din care:	18			
sub 30 de zile	18.1			
poeste 30 de zile	18.2			
poeste 90 de zile	18.3			
poeste 120 de zile	18.4			
poeste 1 an	18.5			
Tabl restante fata de bugetul asiguratorilor sociale - Total (rd.19+20+21) din care:	19			
sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1			
poeste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2			
poeste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			

Sold la finele perioadei		Sol la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
Din care:	TOTAL			
				-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
				-peste 1 an (rd.20.5+21.5)
			20	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) din care:
			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.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) din care:
			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	-fata restante fata de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26) din care:
			22.1	-sub 30 de zile
			22.2	-peste 30 de zile
			22.3	-peste 90 de zile
			22.4	-peste 120 de zile
			22.5	-peste 1 an
			27	-fata restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.27.1+28+29+30+31) din care:
			27.1	-sub 30 de zile
			27.2	-peste 30 de zile
			27.3	-peste 90 de zile
			27.4	-peste 120 de zile
			27.5	-peste 1 an
			32	-fata restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220000, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.32.1+33+34+35+36) din care:
			32.1	-sub 30 de zile
			32.2	-peste 30 de zile
			32.3	-peste 90 de zile (rd.34.1+34.2+34.3+34.4) din care:
			34.1	-ct.4220000+4240000)
			34.2	-ct.4270200+4270300)
			34.3	-ct.4290000)
			34.4	-ct.4380000)
			35	-peste 120 zile
			36	-peste 1 an

PLATI RESTANTE
la data 30-06-2014

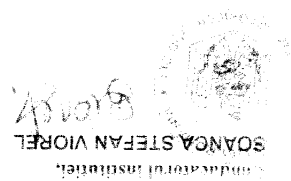
000 42

Anexa 30

Sold la finele perioadei
Din care:
afereant
sumelor
angajate cu
prevederi
bugetare

Denumirea indicatorilor	Numar	Sol la inceputul anului	TOTAL
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01		
-sub 30 de zile (rd. 07+12+27+32+37+42+47.1)	02		
-peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	03		
-peste 90 de zile (rd.09+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)	05		
Restante restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.7.1+08+09+10) din care:	07		
-sub 30 de zile	7.1		
-peste 30 de zile	08		
-peste 90 de zile din care	09		
-ct.4620101, ct.4620109)	09		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
Restante restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+18+19+22) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	17.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	17.2		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	17.3		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	17.4		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	17.5		
Restante restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct.443000, ct.4480000, ct.4480100)	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		
Restante restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Restante restante fata de bugetul asiguratorilor sociale - Total	19		
(rd.19.1+19.2+19.3+19.4+19.5) din care:			
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
Restante restante fata de zila (rd.20.1+21.1)	20		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	21		
-peste 90 de zile (rd.21.3+21.3)	21.3		

Sold la finele perioadelor		Denumirea indicatorilor	Nr. ord.	Solția începutului anului	TOTAL	Din care:	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare							angajate	angajate
afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare								
	104	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)						
	19.5	-peste 1 an (rd.20.5+21.5)						
	20	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.43.10100, ct.43.10200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5) din care:						
	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	contabilitate pentru bugetul asigurărilor pentru omaj (ct.43.70100, ct.43.70200, ct.43.70300) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5) din care:						
	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	plăți restante față de bugetele locale (ct.460000, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26) din care:						
	22.1	-sub 30 de zile						
	22.2	-peste 30 de zile						
	22.3	-peste 90 de zile						
	22.4	-peste 120 de zile						
	22.5	-peste 1 an						
	23	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.470000, ct.428000, ct.425000, ct.4270100, ct.4270300) (rd.23.1+23+29+30+31) din care:						
	23.1	-sub 30 de zile						
	23.2	-peste 30 de zile						
	23.3	-peste 90 de zile						
	23.4	-peste 120 de zile						
	23.5	-peste 1 an						
	24	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.426000) (rd.24.1+24+25+26) din care:						
	24.1	-sub 30 de zile						
	24.2	-peste 30 de zile						
	24.3	-peste 90 de zile						
	24.4	-peste 120 de zile						
	24.5	-peste 1 an						
	25	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.427000) (rd.25.1+25+26+27+28+29) din care:						
	25.1	-sub 30 de zile						
	25.2	-peste 30 de zile						
	25.3	-peste 90 de zile						
	25.4	-peste 120 de zile						
	25.5	-peste 1 an						
	26	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.428000) (rd.26.1+26+27+28+29+30+31) din care:						
	26.1	-sub 30 de zile						
	26.2	-peste 30 de zile						
	26.3	-peste 90 de zile						
	26.4	-peste 120 de zile						
	26.5	-peste 1 an						
	27	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.429000) (rd.27.1+27+28+29+30+31) din care:						
	27.1	-sub 30 de zile						
	27.2	-peste 30 de zile						
	27.3	-peste 90 de zile						
	27.4	-peste 120 de zile						
	27.5	-peste 1 an						
	28	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.430000) (rd.28.1+28+29+30+31) din care:						
	28.1	-sub 30 de zile						
	28.2	-peste 30 de zile						
	28.3	-peste 90 de zile						
	28.4	-peste 120 de zile						
	28.5	-peste 1 an						
	29	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.431000) (rd.29.1+29+30+31) din care:						
	29.1	-sub 30 de zile						
	29.2	-peste 30 de zile						
	29.3	-peste 90 de zile						
	29.4	-peste 120 de zile						
	29.5	-peste 1 an						
	30	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.432000) (rd.30.1+30+31) din care:						
	30.1	-sub 30 de zile						
	30.2	-peste 30 de zile						
	30.3	-peste 90 de zile						
	30.4	-peste 120 de zile						
	30.5	-peste 1 an						
	31	restanțe față de salariați (restanțe salariale) (ct.433000) (rd.31.1+31+32+33+34+35+36) din care:						
	31.1	-sub 30 de zile						
	31.2	-peste 30 de zile						
	31.3	-peste 90 de zile						
	31.4	-peste 120 de zile						
	31.5	-peste 1 an						



COMANȘCEANU EUSTERA
 Director - contabil

- 42 - pentru total plată restanțe;
 43 - pentru plată restanțe din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 44 - pentru plată restanțe din credite externe (secțiune dezvoltare);
 45 - pentru plată restanțe din credite interne (secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plată restanțe din fonduri externe nerambursabile;
 47 - pentru plată restanțe din bugetul local;
 48 - pentru plată restanțe din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 49 - pentru plată restanțe ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii/ activități desfășurate integral din veniturile proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 50 - pentru plată restanțe ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii/ activități desfășurate integral din veniturile proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 51 - pentru plată restanțe ale instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;
 52 - pentru plată restanțe ale instituțiilor publice finanțate integral din veniturile proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 53 - Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b;
 54 - Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b;
 55 - Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13), din Legea nr. 273/2006 privind funcțiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 11 trebuie să fie mai mare ca 3% (Se vor cuprinde plată restanțe care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuiel, bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) ocatedărilor, cu excepția celor de la sursa 08)

(*) Se completează cu următoarele coduri:

Explicative	total (**)	din care: arterate (***)	total		din care:		total	din care:	arterate	total	din care:	arterate	total	din care:	arterate	
			total	arterate	total	arterate										total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1							
Sold la finele anului precedent																
Sold la finele anului curent																
arterate luna precedentă																
arterate luna precedentă (***)																
arterate luna precedentă (****)																

Sinteza platilor restante si a arerateror la data de 30-06-2014

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante si a araratorilor la data de 30-06-2014

Nr	Explicatie	Plati restante		Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		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
	scind la finele	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	scind la finele								
	scind la finele								
	% din ouare								
	scind la finele								
	scind la finele								
	scind la finele								
	scind la finele								

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 45 - pentru plat restanta din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plat restanta din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plat restanta din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plat restanta din bugetele locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 49 - pentru plat restanta din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plat restanta din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plat restanta ale institutiilor publice finantate integral din venitur proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plat restanta ale institutiilor finantate partial din venitur proprii / activitati finantate integral din venitur proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - sumere vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- 54 - sumere vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- 55 - Se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13-2) din Legea nr. 273/2006 privind finantare publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la r. 3 coloana 11 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- 56 - Se vor cuprinde platile restante care se suportu din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venitur proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuiel, bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN).
- 57 - bugetare, cu exceptia celor de la sursa 08.

COMUNA DRAGHICENI
SECRETUL OLT
ROMANIA

COMANDANU EUSTERA
Bucuresti, Romania
Comandantul compartimentului

SITUATIA CENTRALIZATA *) a arerarilor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
 la data de 30-06-2014

Anexa 30b.1

-lei-

Ararate	Ararate aferente		FEN		Total ararate	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	6 = 1-2-3-4-5	Ararate la finele anului precedente	Ararate la finele anului curent	Ararate la finele anului curent	Ararate la finele anului curent	Ararate la finele anului curent	Ararate la finele anului curent
	programelor	nationale ale	u.a.t si institutiilor publice	subordonate, cu exceptia celor din veniturile proprii									
Ararate	programelor	nationale ale	u.a.t si institutiilor publice	subordonate, cu exceptia celor din veniturile proprii	Ararate aferente	Ararate externe	Ararate externe nerambursabile	postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate	cu exceptia celor din veniturile proprii	cu exceptia celor din veniturile proprii	Ararate integrale	Ararate integrale	Ararate integrale

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

*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (10.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Comandantul compartimentului,
 Inedit / Inedit /
 COMANDANU EUSTERA

Comandantul institutiei,
 SOANCA STEFAN VIOREL