

ACTIVITATEA DE TRAZOR SI CONTABILITATE PUBLICA
 REGISTRATURILE
 Nr. 01354918 Data 02.07.2014
 PLATI RESTANTE la data 30-06-2014

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

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.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+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)	06		
PLATI 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		
-peste 30 de zile	08		
-peste 90 de zile din care	09		
-ct.4620101, ct.4620109)	9.1		
-peste 120 zile	10		
-peste 1 an	11		
PLATI 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)	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.4420300, ct.44000, ct.4460000, ct.4480100) (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 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		
PLATI 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		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3		

Sold la finele perioadei		Din care:	afament angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sol la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
				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 asiguratorilor 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 asiguratorilor 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			partii restante fata de bugetele locale (ct.446000, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26) din care:
				22.1			-sub 30 de zile
				23			-peste 30 de zile
				24			-peste 90 de zile
				25			-peste 120 de zile
				25			-peste 1 an
				27			partii restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 (rd.27.1+28+29+30+31) din care:
				27.1			-sub 30 de zile
				28			-peste 30 de zile
				29			-peste 90 de zile
				29.1			-din care ct.4270100+4270300
				30			-peste 120 zile
				31			-peste 1 an
				32			partii 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
				33			-peste 30 de zile
				34			-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

Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil
COMANCEANU EUSTERA

Conducatorul institutiei
SOANEA STEFAN MOREL

Sold la finele perioadei		Sol la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
Din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare			
			37	mprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.37 +38+39+40+41) din care:
			37.1	-sup 30 de zile
			38	-peste 30 de zile
			39	-peste 90 de zile
			40	-peste 120 zile
			41	-peste 1 an
			42	pozanzi restante aferente celor de la rd 37) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.42.1+43+44+45+46) in care:
			42.1	-sup 30 de zile
			43	-peste 30 de zile
			44	-peste 90 de zile
			45	-peste 120 zile
			46	-peste 1 an
			47	creditor bugetari (ct.4670200) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) din care:
			47.1	-sup 30 de zile
			47.2	-peste 30 de zile
			47.3	-peste 90 de zile
			47.4	-peste 120 zile
			47.5	-peste 1 an

PLATI RESTANTE
la data 30-06-2014

004 42

Anexa 30

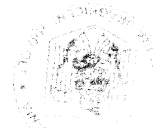
Sold la finele perioadei		Denumirea indicatorilor	Numar	Sol la inceputul anului	TOTAL	Din care:
afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare						
		PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din	01			
		sub 30 de zile (rd. 07.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
		peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	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			
		Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.7.1+08+09+10) din care:				
		sub 30 de zile	74			
		peste 30 de zile	00			
		peste 90 de zile din care	09			
		(ct.4620101, ct.4620109)	94			
		peste 120 zile	10			
		peste 1 an	11			
		Plati 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)	121			
		peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	12			
		peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	12			
		peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	12			
		peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	10			
		Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4420300, ct.4430000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
		sub 30 de zile	121			
		peste 30 de zile	122			
		peste 90 de zile	123			
		peste 120 zile	124			
		peste 1 an	125			
		Plati restante fata de bugetul asiguratorilor societate 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	121			
		peste 30 de zile	122			
		peste 90 de zile	123			
		peste 120 de zile	124			
		peste 1 an	125			
		Plati restante fata de bugetul asiguratorilor societate - Total (rd.07+21) din care:	19			
		sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	121			
		peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	122			
		peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	123			

Sold la finele perioadei		Denumirea indicator	Numar	Sol la inceputul anului	TOTAL	Din care:
afarent	angajate cu prevederi bugetare					
		-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	104			
		-peste 1 an (rd.20.5+21.5)	195			
		-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			
		-sub 30 de zile	201			
		-peste 30 de zile	202			
		-peste 90 de zile	203			
		-peste 120 de zile	204			
		-peste 1 an	205			
		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			
		-sub 30 de zile	211			
		-peste 30 de zile	212			
		-peste 90 de zile	213			
		-peste 120 de zile	214			
		-peste 1 an	215			
		restul restante fata de bugetele locale (ct.446000, ct.4480100) (rd.22.1+23+24+25+26) din care:	22			
		-sub 30 de zile	221			
		-peste 30 de zile	222			
		restul restante fata de salariale (restul salariale) (ct.4270000, ct.4280000, ct.4290000, ct.4270100, ct.4270300) (rd.27.1+28+29+30+31) din care:	27			
		-sub 30 de zile	271			
		-peste 30 de zile	272			
		-peste 90 de zile	273			
		-peste 120 de zile	274			
		-peste 1 an	275			
		restul restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220000, ct.4240000, ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4300000) (rd.32.1+33+34+35+36) din care:	32			
		-sub 30 de zile	321			
		-peste 30 de zile	322			
		-peste 90 de zile (rd.34.1+34.2+34.3+34.4) din care:	323			
		-peste 120 de zile	324			
		-peste 1 an	325			
		-sub 30 de zile	326			
		-peste 30 de zile	327			
		-peste 90 de zile	328			
		-peste 120 de zile	329			
		-peste 1 an	330			
		-sub 30 de zile	331			
		-peste 30 de zile	332			
		-peste 90 de zile	333			
		-peste 120 de zile	334			
		-peste 1 an	335			
		-sub 30 de zile	336			
		-peste 30 de zile	337			
		-peste 90 de zile	338			
		-peste 120 de zile	339			
		-peste 1 an	340			

Comandantul Eusteria
Ina...
Comandamentul...

CONDUCATORUL INSTANTELOR
SCANCA STEFAN VICREL
CONDUCATORUL INSTANTELOR

Sold la finele perioadelor		Din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL	Sol la inceputul anului	Numar rand	Denumirea indicatorilor
							Impuneri nerambursate la scadenta (ct.1610100,
						37	ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690106, ct.1690107, ct.1690108, ct.1690109, ct.1690110, ct.1690110, ct.1690190)
						37.1	si 37.1+38+39+40+41) din care:
						38	-peste 30 de zile
						39	-peste 30 de zile
						40	-peste 120 zile
						41	-peste 1 an
						42	dobanzi restante (afarente celor de la rd 37) (ct.1680100,
						43	ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.1680605, ct.1680606, ct.1680608, ct.1680609, ct.1680800) (ct.42.1+43+44+45+46)
						44	-peste 30 de zile
						45	-peste 30 de zile
						46	-peste 30 de zile
						47	credite bugetare (ct.4670300)
						47	ct.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) din care:
						48	-peste 30 de zile
						49	-peste 30 de zile
						50	-peste 30 de zile
						51	-peste 30 de zile
						52	-peste 30 de zile
						53	-peste 30 de zile
						54	-peste 30 de zile
						55	-peste 30 de zile
						56	-peste 30 de zile
						57	-peste 30 de zile
						58	-peste 30 de zile
						59	-peste 30 de zile
						60	-peste 30 de zile
						61	-peste 30 de zile
						62	-peste 30 de zile
						63	-peste 30 de zile
						64	-peste 30 de zile
						65	-peste 30 de zile
						66	-peste 30 de zile
						67	-peste 30 de zile
						68	-peste 30 de zile
						69	-peste 30 de zile
						70	-peste 30 de zile
						71	-peste 30 de zile
						72	-peste 30 de zile
						73	-peste 30 de zile
						74	-peste 30 de zile
						75	-peste 30 de zile
						76	-peste 30 de zile
						77	-peste 30 de zile
						78	-peste 30 de zile
						79	-peste 30 de zile
						80	-peste 30 de zile
						81	-peste 30 de zile
						82	-peste 30 de zile
						83	-peste 30 de zile
						84	-peste 30 de zile
						85	-peste 30 de zile
						86	-peste 30 de zile
						87	-peste 30 de zile
						88	-peste 30 de zile
						89	-peste 30 de zile
						90	-peste 30 de zile
						91	-peste 30 de zile
						92	-peste 30 de zile
						93	-peste 30 de zile
						94	-peste 30 de zile
						95	-peste 30 de zile
						96	-peste 30 de zile
						97	-peste 30 de zile
						98	-peste 30 de zile
						99	-peste 30 de zile
						100	-peste 30 de zile



ROMANIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA DRĂGHICENI

ȘOANȚA ȘTEFAN VIOREL
Șeful Serviciului

COMANȚEANU EUSTERA

Conducătorul compartimentului
Finanțar - contabil

Sinteza platilor restante și a aratelor la data de 30-06-2014

Anexa 30b II

Nr. crt.	Explicative	total (**)		din care: arate (***)		total		din care: arate		sold la finele lunii precedente	sold la finele perioadei	% diminuare	anexate luna raportare (****)	103=(rd2/rd1)
		total	arate (***)	total	arate	total	arate	total	arate					
		0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1				
	Plati restante afierente													
	Plati restante afierente programelor nationale													
	Plati restante afierente fondurilor externe nerambursabile													
	Plati restante afierente nerambursabilele postaderare (****)													
	Plati restante afierente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)													

(*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total platii restante;
- 41 - pentru platii restante din bugetile locale (sectiune dezvoltare);
- 42 - pentru platii restante din bugetile locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 43 - pentru platii restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 44 - pentru platii restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 45 - pentru platii restante din fonduri externe nerambursabile;
- 46 - pentru platii restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 47 - pentru platii restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru platii restante ale institutiilor finanțate parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 49 - pentru platii restante ale institutiilor finanțate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare);
- 50 - Sumere vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- 51 - Sumere vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- 52 - Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind functionarea serviciilor locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare ca 3%.
- 53 - Se vor cuprinde platii restante care se suportă din bugetul local sau din bugetile institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

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

Doc 74

-le-

Nr. rd.	Explicatie	total **)		din care: arerate ***)		total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	
		total **)	arerate ***)	total	arerate													total
0				1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1							
1	solu la finele lunii precedente																	
2	% din plati restante																	
3	generare luna (rd3=1-rd2)rd1)																	
4	Plati restante																	
5	Plati restante aferente programelor nationale																	
6	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (rd3=rd2-rd1)																	
7	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)																	

** Se completeaza cu urmatoarele poduri:

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

Comandant Instanță,
SOANCA STEFAN VIOREL

Comandant compartimentului,
Finanțar - Contabil
COMANCIANU EUSTERA

Arterele	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	sold la finele anului precedente	sold la finele anului	% din raportare (****) (30b-102/1011)	X	X	X	X	%
Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006	Total	venituri proprii integral din celor finantate subordonate, cu exceptia institutiilor publice	din venituri proprii finantate integral publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	din venituri proprii finantate integral publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	venituri proprii integral din venituri proprii	6 = 1-2-3-4-5				X	X	X	X	%

Cod 3 = col 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Cod 2 = col 2,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 2,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Cod 1 = col 3,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 3,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Cod 4 = col 4,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 4,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Cod 5 = col 1,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Cod 6 = col 1,1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platit restante

*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 5 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Comitetul institutiei,
SOANCA STEFAN VIOREL
[Signature]

Comandantul compartimentului,
Finantelor publice
COMANDANU EUSTERA
[Signature]