COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

BILANT
la data de 31.12.2012

DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 455 Data 10.01.2013

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri	61	498.725	451.963
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	37.122	43.995
6.	Salariile angajatilor	72	66.310	76.244
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,	73		12.190

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 30 cod 40

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL , din care:	01	498.725	496.030
-sub 30 de zile	02	337.221	82.560
-peste 30 de zile	03		100.929
-peste 90 de zile	04	161.504	6.676
-peste 120 zile	05		155.235
-peste 1 an	06		150.630
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	363.296	347.971
-sub 30 de zile	151	222.471	82.560
-peste 30 de zile	152		71.275
-peste 90 de zile	153	140.825	6.676
-peste 120 zile	154		155.235
-peste 1 an	155		32.225
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	363.296	303.904
-sub 30 de zile	161	222.471	46.913
-peste 30 de zile	162		62.855
-peste 90 de zile din care:	163	140.825	6.676
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		155.235
-peste 1 an	166		32.225
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		31.877
-sub 30 de zile	171		25.647
-peste 30 de zile	172		6.230
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care 240	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		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		12.190
-sub 30 de zile :	251		10.000
-peste 30 de zile :	252		2.190
-peste 90 de zile din care	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-cl.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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) 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 din care:	300	135.429	148.059
-sub 30 de zile	301	114.750	
-peste 30 de zile	302		29.654
-peste 90 de zile	303	20.679	
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		118.405
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	135.429	148.059
-sub 30 de zile	311	114.750	
-peste 30 de zile	312		29.654
-peste 90 de zile din care:	313	20.679	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		118.405
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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) din care:330	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 30 cod 42

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	498.725	496.030
-sub 30 de zile	02	337.221	82.560
-peste 30 de zile	03		100.929
-peste 90 de zile	04	161.504	6.676
-peste 120 zile	05		155.235
-peste 1 an	06		150.630
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	363.296	347.971
-sub 30 de zile	151	222.471	82.560
-peste 30 de zile	152		71.275
-peste 90 de zile	153	140.825	6.676
-peste 120 zile	154		155.235
-peste 1 an	155		32.225
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	363.296	303.904
-sub 30 de zile	161	222.471	46.913
-peste 30 de zile	162		62.855
-peste 90 de zile din care:	163	140.825	6.676
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		155.235
-peste 1 an	166		32.225
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		31.877
-sub 30 de zile	171		25.647
-peste 30 de zile	172		6.230
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4261) din care:240	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		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		12.190
-sub 30 de zile :	251		10.000
-peste 30 de zile :	252		2.190
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-ct (438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi neramburs ate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) 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) 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 din care:	300	135.429	148.059
sub 30 de zile	301	114.750	
-peste 30 de zile	302		29.654
-peste 90 de zile	303	20.679	
-peste 120 zile	304		
-peste 1 an	305		118.405
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct 404, ct.405+462) din care:	310	135.429	148.059
sub 30 de zile	311	114.750	
-peste 30 de zile	312		29.654
-poste 90 de zile din care:	313	20.679	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		118.405
Împrumuturi neramburs ate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) 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) din care:330	330		
-sub 30 de zile	331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

ROMANIA
C.I.F. 5232496
COMUNA DĂNEASA - JUD. OLT

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 30b *

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.12.2012

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. 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 alin.(13^7) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	330.043,00					330.043,00
2	Sold la finele perioadei	312.541,00					312.541,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0,05

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

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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

ROMANIA
COMUNA DANEASA JUD. OLT
C.I.F. 5292496

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAI SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plați restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți 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 unei precedente	495.740	330.043						
2	sold la finele perioadei	496.030	312.541						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare).

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

COMUNA DANEASA
JUDETUL OLT
ROMANIA

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2012.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți 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	495.740	330.043						
2	sold la finele perioadei	496.030	312.541						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate partial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare).

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

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepție celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SORIN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA