ROMANIA
JUDETUL Botosani
COMUNA COSULA

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT
la data de 30.09.2013

-lei-

A	B	C	1	2
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	11,564.00	8,204.39
2	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22,1	X	X
3	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	380,467.00	63,014.00
4	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428 +444+446+4481) din care:	63	X	X
6	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	264.00	24,865.00
7	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	110,164.00	148,275.00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+ 4272+4273+429+438)din care:	73	2,295.00	2,295.00
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X

ROMANIA * JUDETUL BOTOSANI * PRIMARIA COMUNA COSULA

Conducatorul institutiei
ACATRINEI MIRCIA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BALAUCA MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COSULA

Anexa 30b

Cod 42

PLATI RESTANTE
la data 30-09-2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	380,467.00	63,014.00	63,014.00
-sub 30 de zile	02	0.00	14,909.00	14,909.00
-peste 30 de zile	03	81,347.00	48,105.00	48,105.00
-peste 90 de zile	04	115,758.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	05	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	06	183,362.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	283,935.00	39,164.00	39,164.00
-sub 30 de zile	151	0.00	4,409.00	4,409.00
-peste 30 de zile	152	81,347.00	34,755.00	34,755.00
-peste 90 de zile	153	70,373.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	154	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	155	132,215.00	0.00	0.00
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	283,935.00	39,164.00	39,164.00
-sub 30 de zile	161	0.00	4,409.00	4,409.00
-peste 30 de zile	162	81,347.00	34,755.00	34,755.00
-peste 90 de zile din care:	163	70,373.00	0.00	0.00
-(ct.462)	164	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	165	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	166	132,215.00	0.00	0.00
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	171	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	172	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	173	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	174	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	175	0.00	0.00	0.00
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	241	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	242	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	243	0.00	0.00	0.00
-din care ct. 4271+4273	244	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	245	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	246	0.00	0.00	0.00
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile :	251	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile :	252	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	253	0.00	0.00	0.00
-ct.(4273)	254	0.00	0.00	0.00
-ct.(429)	255	0.00	0.00	0.00
-ct.(438)	256	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 120 zile	257	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	258	0.00	0.00	0.00
Împrumuturi 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) din care:	270	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	271	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	272	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	273	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	274	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	275	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	281	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	282	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	283	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	284	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	285	0.00	0.00	0.00
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	291	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	292	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	293	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	294	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	295	0.00	0.00	0.00
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	96,532.00	23,850.00	23,850.00
-sub 30 de zile	301	0.00	10,500.00	10,500.00
-peste 30 de zile	302	0.00	13,350.00	13,350.00
-peste 90 de zile	303	45,385.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	304	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	305	51,147.00	0.00	0.00
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	96,532.00	23,850.00	23,850.00
-sub 30 de zile	311	0.00	10,500.00	10,500.00
-peste 30 de zile	312	0.00	13,350.00	13,350.00
-peste 90 de zile din care:	313	45,385.00	0.00	0.00
-(ct.462)	314	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	315	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	316	51,147.00	0.00	0.00
Împrumuturi 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) din care:	320	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	321	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	322	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	323	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	324	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	325	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	331	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	332	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	333	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	334	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	335	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei
ACATRINEI MIRCIA

ROMÂNIA * JUDEȚUL BOTOȘANI * COMUNA COȘULA PRIMAR

Conducatorul compartimentului finaciar - contabil
BALAUCA MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COSULA

Anexa 30

Cod 42

PLATI RESTANTE
la data 30-09-2013

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	380,467.00	63,014.00	63,014.00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0.00	14,909.00	14,909.00
-peste 30 de zile (rd.08+13+28+33+38+43+47.2)	03	81,347.00	48,105.00	48,105.00
-peste 90 de zile (rd.09+14+29+34+39+44+47.3)	04	115,758.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	183,362.00	0.00	0.00
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405, ct.462) (rd.7.1+08+09+10) din care:	07	380,467.00	63,014.00	63,014.00
-sub 30 de zile	7.1	0.00	14,909.00	14,909.00
-peste 30 de zile	08	81,347.00	48,105.00	48,105.00
-peste 90 de zile din care	09	115,758.00	0.00	0.00
-peste 1 an	11	183,362.00	0.00	0.00

ROMANIA * JUDETUL BOTOSANI * PRIMARIA COMUNA COSULA - JUDETUL BOTOSANI *

Conducatorul institutiei
ACATRINEI MIRCIA

Conducatorul compartimentului finaciar - contabil
BALAUCA MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COSULA

Anexa 30b II

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2013

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderar (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	68,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
2	sold la finele perioadei	63,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	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 finanatate 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. (13.2) 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 ca 3%
*****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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,
ACATRINEI MIRCIA

Conducatorul compartimentului, finaciar - contabil
BALAUCA MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL Botosani
COMUNA COSULA

Anexa 30b.1

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2013

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile 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. (13.2) 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0.00%

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei 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 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ACATRINEI MIRCIA

Conducatorul compartimentului, finaciar - contabil
BALAUCA MARIOARA

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COSULA

Anexa 30b.2
(anexa 3 la normele metodologice)

SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale *)
la data de 30-09-2013

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile 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.1 alin.(1) din OUG nr. 3/2013
				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 ianuarie 2013, din care:**						x
2	**- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu**	281110.00					281110.00
3	**sold la finele perioadei, din care:**						x
4	**- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu**						
5	**% diminuare arierate luna raportare **)rd3=1-rd2.2/rd1.1)**	x	x	x	x	x	100.00%

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%
Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

ROMANIA JUDETUL BOTOSANI COMUNA COSULA PRIMAR

Conducatorul institutiei,
ACATRINEI MIRCIA

Conducatorul compartimentului finaciar - contabil,
BALĂUCA MARIOARA