

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	1.023.697	733.236
-sub 30 de zile	02	13.304	14.850
-peste 30 de zile	03	1.010.393	3.689
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		714.697
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	1.023.697	733.236
-sub 30 de zile	07.1	13.304	14.850
-peste 30 de zile	08	1.010.393	3.689
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		714.697
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	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 asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) 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 asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-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		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	13.304	16.059
-sub 30 de zile	151	13.304	12.370
-peste 30 de zile	152		3.689
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	13.304	16.059
-sub 30 de zile	161	13.304	12.370
-peste 30 de zile	162		3.689
-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 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 bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-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		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.010.393	717.177
-sub 30 de zile	301		2.480
-peste 30 de zile	302	1.010.393	
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		714.697
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.010.393	717.177
-sub 30 de zile	311		2.480
-peste 30 de zile	312	1.010.393	
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		714.697
-peste 1 an	316		
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		
-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		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

PLATI RESTANTE la data de 30.06.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	1.023.697	733.236
-sub 30 de zile	02	13.304	14.850
-peste 30 de zile	03	1.010.393	3.689
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05		714.697
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	1.023.697	733.236
-sub 30 de zile	07.1	13.304	14.850
-peste 30 de zile	08	1.010.393	3.689
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10		714.697
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	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 asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) 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 asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-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		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	13.304	16.059
-sub 30 de zile	151	13.304	12.370
-peste 30 de zile	152		3.689
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154		
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	13.304	16.059
-sub 30 de zile	161	13.304	12.370
-peste 30 de zile	162		3.689
-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 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 bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-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		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.010.393	717.177
-sub 30 de zile	301		2.480
-peste 30 de zile	302	1.010.393	
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304		714.697
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.010.393	717.177
-sub 30 de zile	311		2.480
-peste 30 de zile	312	1.010.393	
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		714.697
-peste 1 an	316		
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) 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		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

PRIMAR,
MARINEATA TUDOR



CONTABIL,
VATAFU DOINA

[Signature]

NOTĂ EXPLICATIVĂ
PRIVIND PLĂȚILE RESTANTE RAPORTATE ÎN ANEXA 30

Subsemnații Marineață Tudor, primar, și Vătafu Doina, contabil, referitor la plățile restante raportate în Anexa 30, motivăm următoarele:

PLĂȚI RESTANTE LA 31.12.2010 = 1.023.697 LEI

PLĂȚI RESTANTE LA 30.06.2011 = 733.236 LEI, din care:

- Sub 30 de zile = 14.850 Lei.
- Peste 30 de zile = 3.689 Lei.
- Peste 90 de zile = 714.697 Lei.

➤ Secțiunea de funcționare = 16.059 Lei.

➤ Secțiunea de dezvoltare = 717.177 Lei.

Soldul plăților restante către furnizori este în sumă de 733.236 lei. Au fost achitate în luna ianuarie facturile restante la 31.12.2010 către SC GIUSEPPE FAN S.R.L. (7.352 lei) și SC EURO FOREST IULI 2006 S.R.L. (5.952 lei), iar în luna martie facturile restante către SC CONEX CONSULTING SRL pentru dirigenție șantier poduri și podețe (5.696 lei) și parțial către SC SCADT SA pentru execuție podețe (290.000 lei)

Soldul plăților restante în sumă de 733.236 lei reprezintă facturi emise și neachitate:

- SC SCADT SA - parțial, execuție podețe (714.697 lei),
- SC CONEX CONSULTING SRL pentru dirigenție șantier construcție bază sportivă (2.480 lei),
- S.C. SOBIS SOLUTIONS SRL pentru asistență software Școala Bălteni (310 lei),
- PFA GHIȚĂ GABRIELA, servicii audit public intern (750 lei),
- DIRECȚIA ADMINISTRAREA STRĂZILOR ȘI ILUMINATULUI PUBLIC, taxă închiriere PRB (775 lei),
- SC SANTINELA SRL, abonament ziar SANTINELA (763 lei),
- ORANGE ROMANIA SA, abonament telefonie mobilă (1.156 lei),
- SC GLASUL OLTULUI SRL, abonament ziar (550 lei),
- SC SIMS SRL, banner inscripționat (603 lei),
- SC VASFEBSCO SRL, servicii securitate și sănătate în muncă (620 lei),

- SC LUKOIL SRL, combustibil (750 lei),
- SC DIAGINA SRL, articole papetărie și materiale curățenie (730 lei),
- SC IVO PRINT SRL, fond de carte Școala Bălteni (700 lei),
- ANSAMBLUL PROF DOINA OLTULUI, servicii artistice (4.000 lei),
- SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL, materiale sărbătoarea comunei Fiii satului (3.281 lei),
- SC ALUTUS SRL, materiale ziua copilului Școala Bălteni (371 lei),
- RIZEA ȘTEFAN ALEXANDRU, servicii culturale (700 lei).

**PRIMAR,
MARINEAȚĂ TUDOR**



**CONTABIL,
VĂTAFU DOINA**