

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	1.023.697	772.200
-sub 30 de zile	02	13.304	50.793
-peste 30 de zile	03	1.010.393	2.710
-peste 90 de zile	04		4.000
-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	749.730
-sub 30 de zile	07.1	13.304	29.793
-peste 30 de zile	08	1.010.393	1.240
-peste 90 de zile din care	09		4.000
-(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
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)din care:	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct: 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) din care:	32		22.470
-sub 30 de zile :	32.1		21.000
-peste 30 de zile :	33		1.470
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
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:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		

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	57.503
-sub 30 de zile	151	13.304	50.793
-peste 30 de zile	152		2.710
-peste 90 de zile	153		4.000
-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	35.033
-sub 30 de zile	161	13.304	29.793
-peste 30 de zile	162		1.240
-peste 90 de zile din care:	163		4.000
-(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
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:	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		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		22.470
-sub 30 de zile :	251		21.000
-peste 30 de zile :	252		1.470
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
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		
-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		

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	714.697
-sub 30 de zile	301		
-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	714.697
-sub 30 de zile	311		
-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: (aferele 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

.....

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 30.09.2011 =	772.200 LEI , din care:
• Sub 30 de zile =	50.793 Lei.
• Peste 30 de zile =	2.710 Lei.
• Peste 90 de zile =	4.000 Lei.
• Peste 120 de zile =	714.697 Lei.
➤ Secțiunea de funcționare =	57.503 Lei.
➤ Secțiunea de dezvoltare =	714.697 Lei.

Soldul plăților restante către furnizori (ct. 401 și 404) este în sumă de 772.200 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 749.730 lei reprezintă facturi emise și neachitate:

- SC SCADT SA - parțial, execuție podețe și închiriere teren sport (715.897 lei),
- ANSAMBLUL PROF DOINA OLTULUI, servicii artistice (4.000 lei),
- SC ALIN CALIN SRL – lemne Școală și Primărie (12.400 lei),
- SC MARCOM DISTRIBUȚIE SRL – materiale reparație Școală (14.953 lei),
- SC PAVONE IMPEX SRL – întreținere spații verzi (2.480 lei).

Suma de 22.470 lei (ct. 438) reprezintă indemnizații pentru persoane cu handicap, aferente lunii iulie - diferență, august și septembrie neachitate din lipsă de fonduri.


PRIMAR,
MARINEAȚĂ TUDOR

CONTABIL,
VĂTAFU DOINA