

PLATI RESTANTE

la data de ...30.11.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	287.317	630.095	63.430
-sub 30 de zile	02	176.101	18.910	18.910
-peste 30 de zile	03	16.812	44.520	44.520
-peste 90 de zile	04	0	472.261	0
-peste 120 zile	05	94.404	94.404	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	192.913	63.430	63.430
-sub 30 de zile	151	176.101	18.910	18.910
-peste 30 de zile	152	16.812	44.520	44.520
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	189.347	25.000	25.000
-sub 30 de zile	161	172.535	0	0
-peste 30 de zile	162	16.812	25.000	25.000
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	3.566	0	0
-sub 30 de zile	241	3.566	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	38.430	38.430
-sub 30 de zile :	251	0	18.910	18.910
-peste 30 de zile :	252	0	19.520	19.520
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	94.404	566.665	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	472.261	0
-peste 120 zile	304	94.404	94.404	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	94.404	566.665	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	472.261	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	94.404	94.404	0
-peste 1 an	316	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
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	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

ORDONATOR DE CREDIT,
COSMIN UNGURETANU



CONTABIL,
BĂLĂȚANU FLORICA

COMUNA CURTIȘOARA
JUDEȚUL OLT
CF 5139736

**NOTĂ EXPLICATIVĂ
PRIVIND PLĂȚILE RESTANTE RAPORTATE ÎN ANEXA 30**

PLĂȚI RESTANTE LA 30.11.2013 630.095 lei , din care:

- Secțiunea de funcționare = 63.430 Lei.
- Secțiunea de dezvoltare = 566.665 Lei

Subsemnații Cosmin Ungureanu, primar, și BALTEANU FLORICA, inspector principal, referitor la plățile restante raportate în Anexa 30, motivăm următoarele:

1. Secțiunea de funcționare. Soldul este în sumă de 63.430 lei, și se compune din soldul conturilor:

1.1 contul 401 (Furnizori) în sumă de 25.000 lei, care reprezintă facturi emise și neachitate:

-25.000 lei reprezinta facturi emise si neachitate ,de catre S.C. GEOTECH SRL c/v ridicari topografice modernizare drumuri

1.2 contul 438(Alte datorii sociale in suma de 38.430 lei reprezinta indemnizatii handicap aferente lunilor octombrie si noiembrie 2013

2. Secțiunea de dezvoltare. Soldul în sumă de 566.665 lei reprezintă soldul contului 404 (Furnizori de active fixe). Se compune din contravaloarea următoarelor facturi emise și neachitate:

➤ 566.665 lei reprezintă facturi neachitate, emise de către SC GRUP PRIMACONS SRL, pentru lucrări reconstrucție zonă ecologică;prin fonduri de mediu. Oug.196/2005 cu compl.Lg.105/2006,conform contract nr.3996/16.12.2011 ,banii alocati de Mianisterul Mediului.

PRIMAR
COSMIN UNGUREANU



INTOCMIT
BALTEANU FLORICA