

COMUNA MALDAREȘTI  
JUDEȚUL VALCEA

**NOTA EXPLICATIVĂ**

la platile restante la finele lunii **septembrie** 2014

**TOTAL PLATI RESTANTE IN SUMA DE 1473696,00LEI :**

1.SECȚIUNEA FUNCȚIONARE IN SUMA DE 294296.00 LEI

1.1..SECȚIUNEA FUNCȚIONARE – plati restante catre furnizori – in suma de **226378 lei**

**Rd. 40161 din formular - sub 30 de zile – in suma de 183133,00lei**

- 111997,00 lei ,cheltuieli reparatii curente drumuri
- 15300,00 lei, cotizatie ADI APA VALCEA
- 34580,00 lei piese schimb masini si utilaje
- 21256,00 lei cheltuieli de functionare

**Rd.40162 din formular - peste 30 de zile – in suma de 43245 lei**

- 43245,00 cheltuieli functionare

1.3.SECȚIUNEA FUNCȚIONARE – plati restante catre salariați, in suma de **41017,00 lei**

**Rd. 40241 din formular - sub 30 de zile – in suma de 13453,00 lei**

- 13453.00 lei - sal insotitori august 2014

**Rd. 40242 din formular - peste 30 de zile – in suma de 27564,00 lei**

- 27564.00 - sal insotitori iunie si iulie 2014 2014

1.3.SECȚIUNEA FUNCȚIONARE – plati restante fata de alte categorii de persoane, in suma de

2901 lei

**Rd.40251 din formular - sub 30 de zile – in suma de 8752,00 lei**

- 8646,00 lei ind pers cu handicap mai 2014

**Rd.40251 din formular - peste 30 de zile – in suma de 18255,00 lei**

- 18255.00 lei ind pers cu handicap iunie si iulie 2014

2.SECȚIUNEA DEZVOLTARE IN SUMA DE 1179400 LEI

**Rd. 40301 din formular - sub 30 de zile – in suma de 1150616 lei**

- **972456,00lei, lucrari ob invest. Asfaltare DC 139 si construire pod aferent**
- **91200,00 lei documentatie investitii: retea apa si canalizare**
- 86960,00 lei – documentatie proiecte

**Rd. 40302 din formular - peste 30 de zile – in suma de 28784,00 lei**

- 28784,00 lei - documentatie proiecte

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR ING. DRAGU IONEL



CONTABIL

CRINGUS VERONICA