

NOTA EXPLICATIVA NR.6 (27.9)

Privind platile restante

Mentionam ca, nu s-au inregistrat diferente semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante.

- total plati restante 15.360.670,12 lei din care: 11.027.488,02 lei arierate.

1. cheltuieli materiale: 10.551.193,59 lei din care 9.694.046,40 lei sunt arierate, astfel:

- plati restante sub 30 de zile: 267.507,88 lei din care:
 - o materiale si prestari servicii:..... 128.029,26 lei;
 - o consultanta, expertiza, studii:.....0,00 lei;
 - o apa, canal, salubritate:..... 96.677,71 lei;
 - o energie electrica:..... 40.300,91 lei;
 - o asociatii si fundatii:.....2.500,00 lei
- plati restante peste 30 de zile: 230.056,04 lei din care:
 - o materiale si prestari servicii: 59.544,18 lei;
 - o consultanta, expertiza, studii: 0,00 lei;
 - o apa, canal, salubritate: 92.264,99 lei;
 - o energie electrica: 78.246,87 lei;
 - o asociatii si fundatii: 0,00 lei
- plati restante peste 60 de zile: 359.583,27 lei din care:
 - o materiale si prestari servicii: 286.164,45 lei;
 - o consultanta, expertiza, studii: 0,00 lei;
 - o apa, canal, salubritate:73.418,82 lei;
 - o energie electrica: 0,00 lei
 - o asociatii si fundatii: 0,00 lei
- plati restante peste 90 de zile: 37.758,80 lei din care:
 - o materiale si prestari servicii: 25.154,37 lei;
 - o consultanta, expertiza, studii: 0,00 lei;
 - o apa, canal, salubritate: 3.374,43 lei;
 - o energie electrica: 2.730,00 lei;
 - o asociatii si fundatii: 6.500,00 lei
- plati restante peste 120 de zile: 705.662,43 lei din care:
 - o materiale si prestari servicii: 104.422,98 lei;
 - o apa, canal, salubritate: 567.252,00 lei;
 - o asociatii si fundatii: 10.625,00 lei;
 - o studii si cercetari: 0,00 lei;
 - o energie electrica: 23.362,45 lei.
- plati restante peste 1 an: 8.950.625,17 lei din care:
 - o hotarari judecatoresti (drumuri comunale, MDLPA): 7.848.365 lei
 - o materiale si prestari servicii: 86.274,92 lei
 - o apa, canal, salubritate: 558.805,78 lei

- consultanta si expertiza: 347.087,89 lei
 - energie electrica: 110.091,58 lei
2. cheltuieli de dezvoltare: 4.747.503,75 lei din care 1.333.441,62 lei sunt ariarate, astfel:
- plati restante sub 30 de zile: 124.650,57 lei din care – 124.650,57 lei – consultanta si dirigentie de santier proiecte PNRR;
 - plati restante peste 30 de zile: 3.213.284,89 lei din care: 3.138.930,39 lei – proiect PNRR - “Retea de apa si canalizare”; 74.354,50 lei - Consultanta proiecte POR;
 - plati restante peste 60 de zile: 76.126,67 lei din care: 58.884,17 lei - Consultanta si publicitate proiecte POR; 17.242,50 lei cheltuieli proiectare Anghel Saligny;
 - plati restante peste 90 de zile: 0 lei din care: 0 lei;
 - plati restante peste 120 de zile: 624.723,23 lei din care: 36.378,23 lei – proiect PNRR – „Reabilitare energetica moderata cladire publica, Str.Fabricii, nr.2, oras Brezoi, judetul Valcea”; 51.170 lei – proiect Fd.Modernizare – “Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu in orasul Brezoi, judetul Valcea”; 495.525 lei – consultanta si publicitate POR; 41.650 LEI – studii topo si consultanta achizitii publice;
 - plati restante peste 1 an de zile: 708.718,39 lei din care: 708.718,39 lei - cheltuieli proiectare Anghel Saligny si pista PNRR.
- Total ariarate programe nationale 708.718,39 lei
3. Plati restante fata de bugetul general consolidat, viramente neachitate **0** lei sub 30 zile
4. Plati restante fata de alte categorii salariale neachitate **0** lei
5. Imprumuturi nerambursate la scadenta: - dc sub 30 zile - Rate CEC BANK
6. Dobanzi restante - **0**. dc sub 30 zile **0**, peste 30 zile **0** - CEC BANK
- Total ariarate: 11.027.488,02 lei.

PRIMAR,
SCHELL ROBERT ADRIAN



ȘEF SERVICIU,
BERBECE RODICA

A blue ink signature, likely belonging to Șef Serviciu, Berbece Rodica, written in a cursive style.