



Situația programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală

mii lei

Denumirea obiectivului	Contract de finanțare semnat Nr /data	Contr. de execuție lucrări Nr /data	Perioada de implementare	Gradul de realizare %	Valoarea din contract de execuție lei	Plăți comune la 31.12.2013 lei	Plăți estimate 2014 conform contractului lei	Cereri – mii lei-			
								2014	2015	2016	2017
1. Noi capacități de producere a energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Școala nr. 1 și Spital	799/ 30.09.2010	11135/ 20.07.2011	2010- 2014	90	1.816	110	1.816	289	-	-	-
2. Eficientizarea iluminatului stradal		701/ 15.01.2008	2008- 2015	100	1.955	2.196	572	420	420	-	-
3. Modernizarea infrastructurii agricole- drumuri de exploatație	C125A0111 32300019 / 25.04.2012	2953 / 14.03.2013	2012 – 2014	85	4.184	2.338	1.846	1.846	-	-	-
4. Reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC34	574/ 05.06.2013	9579 /19.08.2013	2013	100	1.727	1.706	21	21	-	-	-
5. Campus școlar –Liceul Teoretic		21022 / 28.11.2008	2012	30	19.718	1.225	18.493	4.623	4.623	4.623	4.623
6. Reabilitare Grădiniță cu program prelungit		17768/ 22.12.2008	2010	74	1.542	1.140	484	484			
7.Reabilitare acoperiș Liceu Teoretic		Documentații e în execuție	2014	15	316	16	300	300			
8.Reabilitare clădire Șc. nr. 4		Documentații e în execuție	2014	15	260	10	250	250			
9.Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare și stație de epurare în regiunea Constanța Ialomița	102.835/ 22.11.2010	Contract încheiat cu RAJA	2010- 2014	10	val.. de cofinanțare 386.877 €	30	971	971	553	-	-
10. Extindere iluminat public Est-Est2		6608/ 10.06.2013	2013 - 2014	34	234	84	150	150			
11.Modernizare străzi Buliga etapa1	-	9707/21.08. 2013	2013 - 2014	0	405	100	305	305			
12. Modernizare străzi în Mun Fetești		Documentații e în execuție	2014 - 2015	10	16.769	12	8.385	8.385	8.385		

PRIMAR,  
Gheorghe CATRINOIU



Întocmit,  
Ing. Luminița Ilie

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA:  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI FETESTI  
 NR.15340 DIN 08.01.2014

MACHETA NR.2

SUME NECESARE PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR

Nr. crt.	Detalii privind suma datorata*	Numarul si data documentului din care rezulta obligatiile de plata	Data scadentei	Suma datorata			Denumirea furnizorului de bunuri, servicii, lucrari fata de care sunt inregistrate obligatii de plata reprezentand arierate***
				TOTAL	arierate provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau capital finantate din surse proprii	arierate aferente programelor nationale**	
0	1	2	3	4=5+6	5	6	7
1	REABILITARE DRUM DC-34	501757/22,09,13	22,12,13	21,00		21,00	CARGO TERRA SLOBOZIA
2	CAMPUS LICEUL T FETESTI	23448/28,09,13	28,12,13	186,21		186,21	CONSTRUCTII ERBASU BUC
	<b>ARIERATE SPITAL FETESTI</b>						
3	MEDICAMENTE	5105369/05,12,12	03,06,13	70.95	70.95		POLISANO SIBIU
4	MEDICAMENTE	497779/09,12,12	07,06,13	13.71	13.71		FARMEXIM SA
5	MEDICAMENTE	10972777/07,12,12	05,06,13	44.27	44.27		A&G MED TRADING
6	MEDICAMENTE	1082005/28,12,12	26,06,13	25.82	25.82		B BRAUN TIMISOARA
7	PRESTARI SERVICII	20131082/28,05,13	27,06,13	5.00	5.00		HEMAT-ROM SA
8	PRESTARI SERVICII	126448/31,05,13	30,06,13	1.15	1.15		MEDCENTER CONSTANTA
9	MATERIALE SANITARE	19125/24,04,13	23,06,13	0.31	0.31		ALPHA BRIO
10	MEDICAMENTE	680016/28,01,13	27,07,13	46.50	46.50		PHARMA SA
11	PRESTARI SERVICII	2952/19,06,13	19,07,13	2.91	2.91		GAMMA ENGINEERING
12	PRESTARI SERVICII	10922/07,06,13	07,07,13	2.98	2.98		EDITRONIC INTERNATIONAL
13	MATERIALE SANITARE	33452/15,05,13	15,07,13	15.08	15.08		ROVAL MED
14	PRESTARI SERVICII	4548/26,07,13	25,08,13	4.76	4.76		PHM COMSERV
15	PRESTARI SERVICII	437/26,07,13	25,08,13	3.16	3.16		DSP IALOMITA
16	MEDICAMENTE	14462/14,02,13	14,08,13	2.26	2.26		PHARMAFARM
17	MATERIALE INTRETINERE	3090/18,07,13	18,08,13	0.90	0.90		INSECO SRL
18	REACTIVI	2356/13,06,13	13,08,13	9.46	9.46		BIOSYSTEM DIAGNOSTIC



19	MATERIALE SANITARE	305615/28,06,13	27,08,13	1.03	1.03		BIOSINTEX
20	MEDICAMENTE	39925/25,02,13	24,08,13	1.74	1.74		JIMCO FARM
21	MEDICAMENTE	130201240/12,03,13	09,09,13	3.14	3.14		A&A MEDICAL
22	DEZINFECTANTI	20081281/02,07,13	01,09,13	8.74	8.74		GB INDCO SRL
23	MATERIALE SANITARE	1627/30,07,13	27,09,13	0.83	0.83		LUAN VISION
24	MATERIALE SANITARE	20132839/30,07,13	27,09,13	7.29	7.29		INFOMED SRL
25	PRESTARI SERVICII	8985/19,08,13	19,09,13	2.93	2.93		ITPC SERVICE
26	PRESTARI SERVICII	35/30,08,13	30,07,13	1.40	1.40		CTS IALOMITA
27	MATERIALE SANITARE	8481/04,07,13	04,09,13	4.69	4.69		ROMPEL IMPEX SRL
28	REACTIVI	106217/09,07,13	09,09,13	7.73	7.73		DIAMEDIX DIAGNOST
29	MATERIALE SANITARE	7945/25,07,13	25,09,13	2.63	2.63		PLASTIC PROD
30	PRESTARI SERVICII	314025/20,08,13	20,09,13	2.28	2.28		ASCENSORUL SA
31	DEZINFECTANTI	462/29,07,13	29,09,13	0.31	0.31		EUROMEDICA INC
32	PRESTARI SERVICII	13389/07,08,13	07,09,13	1.24	1.24		DOZIMED SA
33	MATERIALE SANITARE	38910/17,07,13	17,09,13	1.76	1.76		STERIL ROMANIA
34	MEDICAMENTE	562414/20,05,13	17,10,13	0.94	0.94		MEDIM FARM
35	MATERIALE SANITARE	2969/07,08,13	07,10,13	4.89	4.89		EPRUBETA FARM
36	ALIMENTE	4240/09,09,13	09,10,13	1.95	1.95		ZINA IMPEX
37	PRESTARI SERVICII	130985/17,09,13	17,10,13	0.25	0.25		RADIOMED IMPEX
38	PRESTARI SERVICII	303095/31,08,13	30,09,13	3.30	3.30		STERICYCLE ROMANIA
39	PRESTARI SERVICII	570/10,09,13	10,10,13	0.83	0.83		ADMIN APELOR ROMANE
40	APA,CANAL	7666450/18,09,13	02,10,13	5.69	5.69		RAJA CONSTANTA
41	GUNOI	142833/31,08,13	30,09,13	3.41	3.41		URBAN SA
42	PRESTARI SERVICII	130/30,09,13	30,10,13	0.21	0.21		AMBULANTA SLOBOZIA
43	MATERIALE SANITARE	326/26,09,13	06,10,13	0.61	0.61		SIGMA TEHNOMED
44	MATERIALE CURATENIE	106338/13,09,13	13,10,13	1.52	1.52		STEAK HOUSE
45	ALIMENTE	77/06,08,13	06,10,13	5.37	5.37		ELENIS SRL
46	REACTIVI	11747/21,08,13	20,10,13	0.32	0.32		BALMED SRL
47	MATERIALE INTRETINERE	365/25,09,13	25,10,13	0.93	0.93		GANESHA SRL
48	REACTIVI	47737/14,08,13	14,10,13	0.19	0.19		TODY COMPANY
49	DEZINFECTANTI	132245/07,08,13	07,10,13	6.28	6.28		HEXI PHARMA
50	MATERIALE SANITARE	5808/14,08,13	14,10,13	2.84	2.84		ALPHA NED 2000
51	ILUMINAT	7461176/02,10,13	12,10,13	16.08	16.08		ENEL ENERGIE

52	TELEFOANE	8929609/01,10,13	30,10,13	1.72	1.72		ROMTELECOM
53	GAZE	101294515/30,09,13	30,10,13	2.20	2.20		GDF SUEZ
54	PRESTARI SERVICII	11525/07,10,13	22,10,13	3.80	3.80		COMCIVIC SERVICIOCE
55	PAZA	784/31,10,13	31,10,13	7.38	7.38		STRAJERII SECURITY
56	PRESTARI SERVICII	3533/17,10,13	27,10,13	6.14	6.14		ADIR SOFT
	<b>TOTAL ARIERATE</b>			<b>581,02</b>	<b>373.81</b>	<b>207,21</b>	

\* bunul, serviciul sau lucrarea care fac obiectul sumei datorate; in cazul programelor nationale se vor mentiona aceste programe

\*\* Programe nationale insemnand :

Program National de Dezvoltare Locala

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

Alte programe nationale (se vor nominaliza)

\*\*\* arierat reprezentand "plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculata la data scadentei", conform art.2.ali.1,pct.4,1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale

PRIMAR,  
GHEORGHE CATRINOIU



DIRECTOR ECONOMIC,  
GHEORGHE TUTUIANU