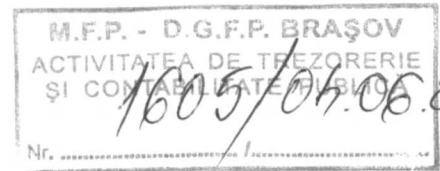


PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR.5385/ din 04.06.2013

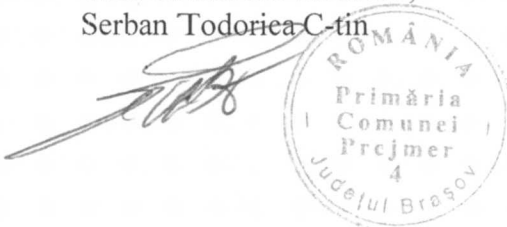


CATRE :

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BRASOV
DIR.JUDETEANA DE TREZORERIE

Avand in vedere Ordinul nr. 1248/20.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13[^]1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, prin prezenta va inaintam Anexa 1/I, Anexa 1/II si Anexa 2 cu mentiunea ca datele raportate sunt reale si corespund cu cele din evidentele contabile.

ORDONATOR CREDIT,
Serban Todorica-C-tin



SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit
Puscasu Elena Dana



NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.05.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

În conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare, arătăm că instituția noastră înregistrează numai plăți restante către furnizorii de investiții înregistrate în contul 404 în sumă totală de 8.986.407 lei .

Motivul pentru care se înregistrează sume restante se datorează pe de o parte a lipsei disponibilităților bănești iar pe de altă parte a faptului că U.A.T. Prejmer are finanțare pe programul 577/1997 iar până în acest moment nu s-au primit fondurile aferente.

Precizăm totodată faptul că înregistrarea plăților restante peste 30 de zile în sumă de 70.479,15 lei se datorează trecerii a peste 30 de zile de la data înregistrării facturii aferente lucrărilor și serviciilor efectuate și a lipsei disponibilităților bănești pentru plata acestora, iar pentru cele de peste 120 de zile menționăm faptul că nu au fost alocate fonduri pentru plata acestor arierate aferente unor programe naționale aflate în derulare și pe lista cărora U.A.T. Prejmer se află înscrisă cu investițiile pe care le desfășoară.

Cu privire la clasificarea referitoare la situația cu „II Sinteza plăților restante și arierate – bugete locale – 30.05.2013”, precizăm faptul că totalul de 8.915.928 lei reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 privind investiția „Proiectare integrală și execuție sistem pachetizat” (4.189.376,92 lei) respectiv investiția „Stație de epurare” (4.726.550,54 lei),

Menționăm faptul că debitul total de 8.915.928 lei ce reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 nu este angajat cu prevederi bugetare întrucât în momentul alocării fondurilor se va proceda la rectificarea bugetului local.

Aceste obligații restante sunt către furnizori și anume în următoarea componență:

Peste 30 zile

- S.C. EVGO CONSTRUCT S.R.L. 70.479,15 LEI – Construcție Grădiniță Lunca Călnicului

Peste 120 de zile:

- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 4.726.550,54 LEI – Stație epurare
- S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 4.189.376,92 LEI – Canalizare - 300.000

Ordonator de credite,

Șerban Todorică Constantin

Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea

Întocmit,

Pușcașu Elena Dana



Nr. _____ din: _____


Romania, Jud.Brasov, 507165 Comuna Prejmer, Str.Mare nr.565
Tel : 0040(0268)362003 ; Fax: 0040(0268)362363; E-mail: primaria.prejmer@yahoo.com

NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.05.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

Urmare a depunerii documentației privind plățile restante înregistrate la data de 31.05.2013, de către instituția noastră, prin prezenta vă comunicăm faptul că obligațiile restante neachitate la această dată aparțin în întregime UAT Prejmer și nu instituțiilor subordonate acesteia.

Ordonator de credite,

Șerban Todorică Constantin



Șef Serv. Fin. Contabil

Baciu Andreea



Întocmit,

Pușcașu Elena Dana

