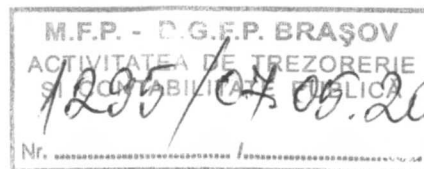


PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR. 4433/ din 7.04.2013



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. (13¹) 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 Toderica C-tin



SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit
Puscasu Elena Dana



NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 30.04.2013
(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 14.424.695 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 fonduri aferente.

Precizăm totodată faptul că motivul creșterii plăților restante peste 30 de zile cu 70.479,15 lei se datorează trecerii a 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 – 30.04.2013”, precizăm faptul că totalul de 12.882.010 lei reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 privind investiția „Proiectare integrală și execuție sistem pachetizat”. Totodată precizăm faptul că suma restantă de plată de 1.368.987 lei reprezintă debit restant aferent investiției „Stație de transfer deșeuri,, , reprezentând cofinanțare de proiecte din fonduri europene nerambursabile, neachitate ca urmare a nealocării fondurilor de la Consiliul Județean Brasov.

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

Sunt de peste un an :

- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 110.452,30 LEI – Stație transfer deșeuri

Sub 30 de zile:

- S.C. CONFOREST S.A. 77.000,86 LEI – Canalizare, infrastructură străzi
- S.C. PIMAG S.R.L. 9.180,24 LEI - Reabilitare Dispensar Uman Prejmer
- S.C. SALMONTANA S.R.L. 1.711 LEI - Reabilitare Dispensar Uman Prejmer
- S.C. HORADO INTERNATIONAL S.R.L. 15.326,40 LEI – Reabilitare Dispensar Uman Prejmer

Peste 30 zile

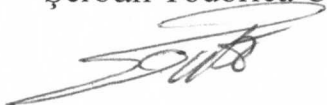
- S.C. EVGO CONSTRUCT S.R.L. 70.479,15 LEI – Construcție Grădiniță Lunca Câlnicului

Peste 120 de zile:

- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 1.258.534,59 LEI – Stație transfer deșeuri
- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 6.855.822,54 LEI – Stație epurare
- S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 6.026.187,92 LEI – Canalizare

Ordonator de credite,

Șerban Todorică Constantin



Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea



Întocmit,

Pușcașu Elena Dana

