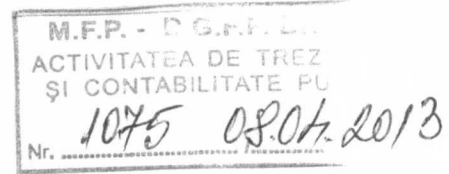


exemplar primario
de la WAT Prejmer
corectile au fost transmise
prin e-mail in data de
10.04.2013 ora 11²⁶)
PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR. 3312 / din 02 IV 2013



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 Todorica C-tin

Primăria
Comunei
Prejmer
4
Judetul Brasov

SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit
Gabor Maria Anca



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 31.03.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

În conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare, arătăm că instituția noastră înregistrează numai plăți restante către furnizorii de investiții înregistrate în contul 404 în sumă totală de 14.624.394,76 lei .

Motivul pentru care înregistrăm 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 totale cu 274.099 lei respectiv a sumei restante sub 30 de zile cu 361.506 lei, se datorează înregistrării de facturi aferente lucrărilor și serviciilor efectuate și a lipsei disponibilităților bănești pentru plata acestora, iar pentru cele de peste 120 de zile menționăm faptul că au trecut de la 90 de zile cu suma de 4.112.200,27 lei la peste 120 de zile de la înregistrarea lor în contabilitate, pentru care nu au fost alocate fonduri pentru plata acestor arierate aferente unor programe naționale aflate în derulare și pe lista căroră 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 – 31.03.2013”, 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 deșeurilor”, reprezentând cofinanțare de proiecte din fonduri europene nerambursabile.

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 deșeurilor

Sub 30 de zile:

- S.C. CONFOREST S.A. 253.918,26 LEI – Canalizare, infrastructură străzi

- S.C. EVGO CONSTRUCT S.R.L. 119.479,15 LEI – Construcție Grădiniță Lunca Călnicului

Peste 120 de zile:

- SC TERMOCONFORT SRL	1.258.534,59 LEI-Statie transfer deseuri
- SC TERMOCONFORT SRL	6.855.822,54 LEI-Statie epurare
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA	6.026.187,92 LEI-Canalizare

ORDONATOR DE CREDITE
SERBAN TODORICA C-TIN



SEF SERV FINANC CONTAB IMP SI TAXE
BACIU ANDREEA MIHAELA

Intocmit
Gabor Maria Anca