

PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR. 946 / din 01.02.2013 ✓



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Baciu".

Intocmit
Gabor Maria Anca

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabor".



Jud.Brasov ,Comuna Prejmer ,Str.Mare nr.565 ,cod 507165
Tel : (0268)362003 Fax:0268/362363,

NOTA

ASUPRA OBLIGATIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.01.2013
(PLATI RESTANTE)

In conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare, aratam ca institutia noastra inregistreaza numai plati restante catre furnizori de investitii inregistrate in contul 404 in suma totala de 14.471.355.96 lei.

Aceste obligatii restante sunt catre furnizori si anume in urmatoarea componenta a furnizorilor:

Motivul pentru care inregistram sume restante se datoreaza pe de o parte a lipsei disponibilitatilor banesti iar pe de alta parte a faptului ca UAT Prejmer are finantare pe programul HG 577/2009 iar pana la acest moment nu s-au primit fonduri aferente.

Sunt de peste un an:

- SC TERMOCONFORT SRL 110.452,30 LEI-Statie transfer deseuri

Sub 30 de zile:

- SC EVGO CONSTRUCT SRL 405,95LEI-Constructie Gradinita Lunca Calnicului

Peste 30 de zile:

- SC CONFOREST SA 196.000,86 LEI-Canalizare, infrastructura strazi
- SC AS PROIECT SRL 1.011-LEI- PUZ zona La Stejari ✓
- SC CONCRET CONSULTING SRL 12.970,40 LEI-Dirigentie de santier

Peste 90 de zile:

- SC CONCRET CONSULTING SRL 9.970,40 LEI-Dirigentie de santier
- SC HIDROCONSTRUCTIA SA 4.112.200,27 LEI-Canalizare

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 | 1.913.987,65 LEI-Canalizare |

ORDONATOR DE CREDITE
SERBAN TODORICA C-TIN

SEF SERV FINANC CONTAB IMP SI TAXE
BACIU ANDREEA MIHAELA

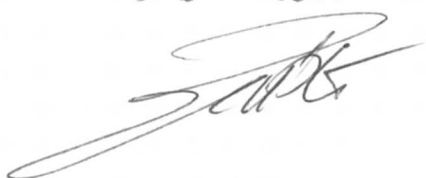


I. PLATI RESTANTE
31.01.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	336.544	406
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	110.452	110.452
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	336.544	406
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	110.452	110.452
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile	40311	336.544	406
- peste 30 de zile	40312	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile din care:	40313	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile	40315	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an	40316	110.452	110.452

Conducătorul institutiei


Conducătorul compartimentului
financiar-contabil.

