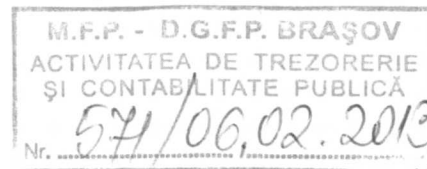


PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR. 946 / din 01.02.2013 ✓



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 Maria Anca".



Nr. 966 din: 01.03.2013

Jud. Brașov ,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

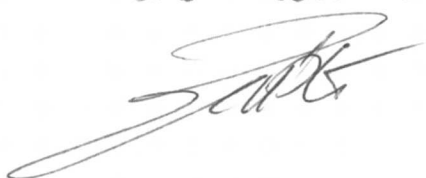


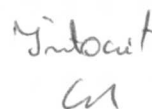
I. PLATI RESTANTE
31.01.2013

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.



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2013

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	336.544	406
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	110.452	110.452
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	336.544	406
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	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)	42310	14.597.512	14.471.356
-sub 30 de zile	42311	336.544	406
- peste 30 de zile	42312	4.122.171	209.982
- peste 90 de zile din care:	42313	8.114.357	4.122.171
- peste 120 zile	42315	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an	42316	110.452	110.452

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului

Financiar - contabil



Mintărit

61

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.597.512	10.138.797,00	12.882.010	8.769.810	1.368.987	1.368.987		
2	Sold la finele perioadei	14.471.356	14.260.968,00	12.882.010	12.882.010	1.368.987	1.368.987		

Conducatorul
[Signature]



Conducatorul compartimentului
Financiar - contabil
[Signature]

Totou
41

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.01.2013

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	14.597.512	10.138.797,00	12.882.010	8.769.810	1.368.987	1.368.987		
2	Sold la finele perioadei	14.471.356	14.260.968,00	12.882.010	12.882.010	1.368.987	1.368.987		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
 financiar contabil



Intocmit
 CA

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.01.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	10.138.797	8.769.810	1.368.987			
2	Sold la finele perioadei	14.260.968	12.882.010	1.368.987			9.971.00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar contabil



Intocmit
C



Nr. 630 din: 24 I 2013

l. Brasov ,Comuna Prejmer ,Str.Mare nr.565 Tel : (0268)362003 ; (0268)362041
Fax: 0268/362363

Către,

D.G.F.P.BRASOV

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică – Serviciul Buget

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că în situația „II Sinteza plăților restante și arieratelor-bugete locale - 31.12.2012” transmisă către dvs. la data de 04.01.2013 s-a omis încadrarea sumei de 1.368.987 lei în coloana 3 „Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare”: total – 1.368.987 lei din care arierate – 1.368.987 lei, această sumă fiind însă inclusă și raportată în coloana „Total plăți restante” de 14.597.512 lei respectiv „din care arierate” de 10.138.797 lei.

Totodată menționăm că suma restantă de plată de 1.368.987 lei reprezintă conform datelor prezentate dvs. prin situația „ Nota asupra obligațiilor restante neachitate la 31.12.2012 (plăți restante)” debit restant aferent investiției „ Stație de transfer deșeuri” .

Precizăm faptul că în coloana 2 „Plăți restante aferente programelor naționale” totalul este de 12.882.010 lei din care arierate 8.769.810 lei.

Prin urmare, omisiunea s-a realizat în coloana 3 „Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare”, în coloana 1 „Plăți restante” suma fiind inclusă și raportată corect conform evidențelor noastre contabile.

Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare.

Cu stimă,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Șerban Todorică Constantin

Șef Serv.Fin.Contabil,
Baciu Andreea Mihaela



ex. Privat



Nr. 630 din: 24 I 2013

Jud. Brașov, Comuna Prejmer, Str. Mare nr. 565 Tel : (0268) 362003 ; (0268) 362041
Fax: 0268/362363

Către,

D.G.F.P. BRASOV

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică – Serviciul Buget

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că în situația „II Sinteza plăților restante și arieratelor-bugete locale - 31.12.2012” transmisă către dvs. la data de 04.01.2013 s-a omis încadrarea sumei de 1.368.987 lei în coloana 3 „Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare”: total – 1.368.987 lei din care arierate – 1.368.987 lei, această sumă fiind însă inclusă și raportată în coloana „Total plăți restante” de 14.597.512 lei respectiv „din care arierate” de 10.138.797 lei.

Totodată menționăm că suma restantă de plată de 1.368.987 lei reprezintă conform datelor prezentate dvs. prin situația „ Nota asupra obligațiilor restante neachitate la 31.12.2012 (plăți restante)” debit restant aferent investiției „ Stație de transfer deșeuri” .

Precizăm faptul că în coloana 2 „Plăți restante aferente programelor naționale” totalul este de 12.882.010 lei din care arierate 8.769.810 lei.

Prin urmare, omisiunea s-a realizat în coloana 3 „Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare”, în coloana 1 „Plăți restante” suma fiind inclusă și raportată corect conform evidențelor noastre contabile.

Vă mulțumim pentru sprijin și colaborare.

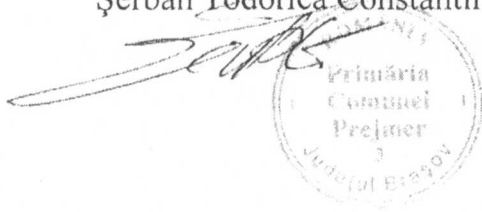
Cu stimă,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Șerban Todorică Constantin

Șef Serv. Fin. Contabil,
Baciu Andreea Mihaela

Baciu



DENUMIREA UNITĂȚII ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE (U.A.T.)	COD UNIC DE IDENTIFICARE FISCALĂ A U.A.T.	COD INDICATOR	INDICATOR	TOTAL PLĂȚI RESTANTE ALE U.A.T., DIN CARE :	peste 90 de zile, din care, pe surse de finanțare:	buget de stat	venituri proprii u.a.t.	TOTAL PLATI RESTANTE ALE BUGETULUI LOCAL, DIN CARE:	peste 90 de zile, din care, pe surse de finanțare:	buget de stat	venituri proprii u.a.t.	TOTAL PLATI RESTANTE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL SUBVENȚIONATE SAU AUTOFINANȚATE, DIN CARE:	peste 90 de zile, din care, pe surse de finanțare:	buget de stat	venituri proprii u.a.t.	TOTAL PLATI RESTANTE ALE CELORLALTE BUGETE ALE UNITATILOR ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE (bugetul imprumuturilor externe si interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile), DIN CARE:	peste 90 de zile, din care, pe surse de finanțare:	buget de stat	venituri proprii u.a.t.
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16	6=7+8	7=11+15+16	8=12+16+20	9+10	10=11+12	11	12	13+14	14=15+16	15	16	17+18	18=19+20	19	20
PREJMER 4688401		1	TOTAL PLĂȚI RESTANTE, DIN CARE: (rd.2+rd.3+rd.4)	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	TOTAL PLATI RESTANTE DE NATURA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR, DIN CARE: (de la rd.2.1 la rd.2.12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.1	Reparații curente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.2	Furnituri de birou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.3	Carburanți și lubrifianți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.4	Medicamente și materiale sanitare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.5	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.6	Hrana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.7	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.8	Alte bunuri pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.9	Incalzit și iluminat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.10	Apa, canal și salubritate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.11	Alte servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.12	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii nenominalizate distinct	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		3	TOTAL PLATI RESTANTE DE NATURA ACTIVEI FIXE, DIN CARE:	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		3.1	Construcții	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	14.597.512	10.138.797	10.138.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.2	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.3	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.4	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	TOTAL PLATI RESTANTE AFERENTE ALTOR NATURI DE CHELTUIELI NENOMINALIZATE MAI SUS (celelalte titluri de cheltuieli)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		A	TOTAL PLATI RESTANTE DETERMINATE DE IMPLEMENTAREA ANGAJAMENTELOR DE PLATA AFERENTE URMATOARELOR PROGRAME GUVERNAMENTALE SI ALTE SURSE DE LA BUGETUL DE STAT **):	14.250.997	10.138.797	10.138.797	0	14.250.997	10.138.797	10.138.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		A.1	Programul de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural (OG 7/2006)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		A.2	Reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate (HG 577/1997)	12.882.010	8.769.810	8.769.810	0	12.882.010	8.769.810	8.769.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.3	Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe-condominii (OUG 18/2009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.4	Investiții în turism (HG 120/2010)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.5	Programe multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (OG 40/2006)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREJMER 4688401		A.6	Prefinanțarea/cofinanțarea de proiecte finanțate din fonduri europene și de către alte instituții financiare internaționale	1.368.987	1.368.987	1.368.987	0	1.368.987	1.368.987	1.368.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.7	Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.8	Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A.9	Alte programe guvernamentale (se vor nominaliza)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Sume aflate în litigiu **)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Reguli de completare a chestionarului și semnificatia termenilor:

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SERBAN TODORICA ECUMANTIN
[Signature]



SEF. SECU. FINANCIAR-CONTABILITATE,
BACIU ANDREEA
[Signature]

INTOCMIT,
[Signature]



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)

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca fata de raportarea platilor restante de la data de 31.01.2013, UAT Prejmer a inregistrat o crestere a arieratelor aferente programelor nationale de la 10.028.354 lei la 14.150.515lei datorata trecerii a 90 de zile de la data inregistrarii in evidentele contabile ale institutiei noastre a obligatiilor de plata aferente lucrarilor executate si receptionate, sume neachitate datorita lipsei de fonduri banesti.

Mentionam faptul ca suma mai sus mentionata nu a fost achitata intrucat nu au fost alocate fonduri pentru plata acestor arierate aferente unor programe nationale aflate in derulare si pe lista carora UAT Prejmer se afla inscrisa cu investitiile pe care le desfasoara.

ORDONATOR DE CREDITE
SERBAN TODORICA C-TIN



SEF SERV FINANC CONTAB IMP SI TAXE
BACIU ANDREEA MIHAELA



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)

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca fata de raportarea platilor restante de la data de 31.01.2013, UAT Prejmer a inregistrat o crestere a arieratelor aferente programelor nationale de la 10.028.354 lei la 14.150.515lei datorata trecerii a 90 de zile de la data inregistrarii in evidentele contabile ale institutiei noastre a obligatiilor de plata aferente lucrarilor executate si receptionate, sume neachitate datorita lipsei de fonduri banesti.

Mentionam faptul ca suma mai sus mentionata nu a fost achitata intrucat nu au fost alocate fonduri pentru plata acestor arierate aferente unor programe nationale aflate in derulare si pe lista carora UAT Prejmer se afla inscrisa cu investitiile pe care le desfasoara.

ORDONATOR DE CREDITE
SERBAN TODORICA C-TIN



SEF SERV FINANC CONTAB IMP SI TAXE
BACIU ANDREEA MIHAELA