

PRIMARIA PREJMER
JUDETUL BRASOV
NR. 2195 / din 04/11/2013 .

CATRE :

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
BRASOV
DIR.JUDETEANA DE TREZORERIE

Având în 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 finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, prin prezenta va înainta Anexa 1/I, Anexa 1/II și Anexa 2 cu mențiunea că datele raportate sunt reale și corespund cu cele din evidențele contabile.

ORDONATOR CREDIT,
Serban Todorica C-tin



SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela



Intocmit
Gabor Maria Anca





Jud. Brasov ,Comuna Prejmer ,Str.Mare nr.565 ,cod 507165

Tel : (0268)362003

Fax:0268/362363,

NOTA
ASUPRA OBLIGATIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 28.02.2013
(PLATI RESTANTE)

In conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare, aratam ca institutia noastra inregistreaza numai plati restante catre furnizori de investitii inregistrate in contul 404 in suma totala de 14.350.295.81 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 OSACA SRL 329.84 LEI-Reabilitare dispensar uman
Prejmer

Peste 30 de zile:

- SC CONFOREST SA 87.000.86 LEI-Canalizare, infrastructura
strazi

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

- SC SERSTILL SRL
Prejmer

11.561.81 LEI- Reabilitare dispensar uman

Peste 90 de zile:

- 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



Intocmit
Gabor Maria Anca



I. PLATI RESTANTE
28.02.2013

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	14.350.296
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	336.544	11.892
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.122.171	87.407
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	8.114.357	4.112.200
- 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	14.350.296
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	336.544	11.892
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	4.122.171	87.407
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	8.114.357	4.112.200
- 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	14.350.296
-sub 30 de zile	40311	336.544	11.892
- peste 30 de zile	40312	4.122.171	87.407
- peste 90 de zile din care:	40313	8.114.357	4.112.200
- peste 120 zile	40315	1.913.988	10.028.345
- peste 1 an	40316	110.452	110.452

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului

Finanțiar-contabil.


