

U

PRIMĂRIA PREJMER
JUDEȚUL BRAȘOV
NR.10001 / din 01.11.2013

M.F.P. - D.G.R.F.P. BRAȘOV
1 ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
Nr. 3555 / 01.11.2013

CĂTRE :

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BRAȘOV
DIR. JUDEȚEANĂ 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 vă înaintăm Anexa I/I, Anexa I/II și Anexa 2 cu mențiunea că datele raportate sunt reale și corespund cu cele din evidențele contabile.

PRIMARIA PREJMER
JUDEȚUL BRAȘOV
NR. 10001 / din 01.11.2013

CĂTRE :

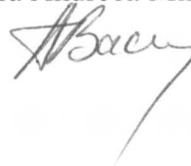
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BRAȘOV
DIR. JUDEȚEANĂ DE TREZORERIE

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

ORDONATOR DE CREDITE,
Șerban Todorică Constantin



SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela



Intocmit
Pușcașu Elena Dana





NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.10.2013
(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 plăți restante totale în suma de **8.652.833 lei** din care : aferente secțiunii de dezvoltare către furnizorii de investiții în contul 404 în sumă totală de 8.615.928 lei și plăți restante aferente secțiunii de funcționare în sumă totală de 36.905 lei din care restante către salariați – 30.258 lei, respectiv contribuții sociale – 6.647 lei.

Motivul pentru care se înregistrează sume restante aferente secțiunii de dezvoltare se datorează faptului că U.A.T. Prejmer are finanțare pe programul 577/1997 (OMDRAP nr.1197/2013) iar până în acest moment nu s-au primit fondurile aferente, iar cauza înregistrării de sume restante aferente secțiunii de funcționare se datorează nealocării de fonduri, și anume sume defalcate din T.V.A. respectiv plafon de cheltuieli de personal suficiente necesare pentru plata asistenților personali și a indemnizațiilor de handicap până la finele anului 2013.

Menționăm faptul că pentru plățile restante în sumă de 8.615.928 lei ce reprezintă sume restante de peste 120 de zile respectiv peste 1 an, 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 – 31.10.2013”, precizăm faptul că totalul de 8.652.833 lei reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 preluat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1997/28.05.2013 privind investiția „Proiectare integrală și execuție sistem pachetizat”(3.889.376,92 lei) respectiv investiția „Stație de epurare” (4.726.550,54 lei), în sumă totală de 8.615.928 lei iar diferența de 36.905 lei provine din neplata drepturilor salariale ale asistenților personali și a indemnizațiilor de handicap.

Menționăm faptul că pentru debitul total de 8.652.833 lei, din care 8.615.928 lei ce reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 preluat prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1997/28.05.2013 respectiv 36.905 lei restante salariați persoane cu handicap, nu există sume angajate cu prevederi bugetare întrucât doar în momentul alocării fondurilor cu această destinație se va proceda la rectificarea bugetului local.

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

Secțiunea de funcționare:

Sub 30 de zile:

- Asistenți personali	16.385 LEI
- Indemnizații	20.520 LEI
Total:	36.905 LEI

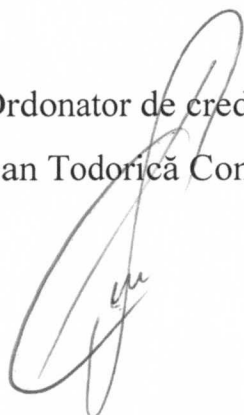
Secțiunea de dezvoltare:**Peste 120 de zile:**

- S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 3.812.200 LEI – Canalizare

Peste 1 an de zile:

- S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 77.176,92 LEI – Canalizare
- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 4.726.550,54 LEI – Stație epurare

Ordonator de credite,
Șerban Todorică Constantin



Întocmit,
Pușcașu Elena Dana



Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea





NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.10.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

Urmare a depunerii documentației privind plățile restante înregistrate la data de 31.10.2013, de către instituția noastră, prin prezenta vă comunicăm faptul că obligațiile restante neachitate la această dată aparțin în întregime UAT Prejmer și nu instituțiilor subordonate acestuia.

Ordonator de credite,
Șerban Todorică Constantin



Șef Serv. Fin. Contabil

Baciu Andreea

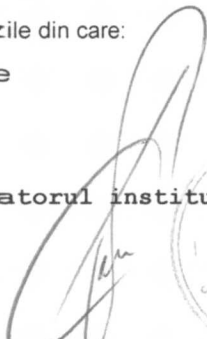
Întocmit,
Pușcașu Elena Dana

JUDET BRASOV

- lei -


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	14.597.512	8.652.833	8689.738
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	336.544	36.905	✓
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.122.171		36.905 ✓
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	8.114.357		-
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	110.452	4.803.728	} 8615928
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		36.905	73810 ✓
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		36.905	✓
Plati restante fata de bugetul general	40170			36.905 ✓
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		6.647	13297
-sub 30 de zile	40171		6.647	6647
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)	40240		30.258	60516
-sub 30 de zile	40241		30.258	30258
-din care ct(4271+4273)	40244		285	285
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330) din care:	40300	14.597.512	8.615.928	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	336.544		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	4.122.171		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	8.114.357		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	110.452	4.803.728	} 8615928
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	8.615.928	
-sub 30 de zile	40311	336.544		
- peste 30 de zile	40312	4.122.171		
- peste 90 de zile din care:	40313	8.114.357		
- peste 120 zile	40315	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an	40316	110.452	4.803.728	

Conducatorul institutiei,


ROMANIA
Primăria
Comunei
Prejmer
Judetului Brasov

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



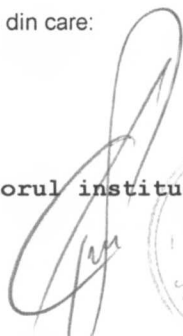


Intocmit

JUDET BRASOV

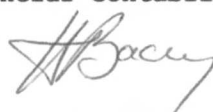
- lei -

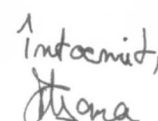
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	14.597.512	8.652.833	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	336.544	36.905	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	4.122.171		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	8.114.357		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	110.452	4.803.728	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		36.905	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		36.905	
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		6.647	
-sub 30 de zile	42171		6.647	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)	42240		30.258	
-sub 30 de zile	42241		30.258	
-din care ct(4271+4273)	42244		285	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330) din care:	42300	14.597.512	8.615.928	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	336.544		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	4.122.171		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	8.114.357		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	110.452	4.803.728	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
(rd.311+312+313+315+316)	42310	14.597.512	8.615.928	
-sub 30 de zile	42311	336.544		
- peste 30 de zile	42312	4.122.171		
- peste 90 de zile din care:	42313	8.114.357		
- peste 120 zile	42315	1.913.988	3.812.200	
- peste 1 an	42316	110.452	4.803.728	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2013

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	8.615.928	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				
2	Sold la finele perioadei	8.652.833	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2013

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	8.615.928	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				
2	Sold la finele perioadei	8.652.833	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				

Conducatorul institutiei

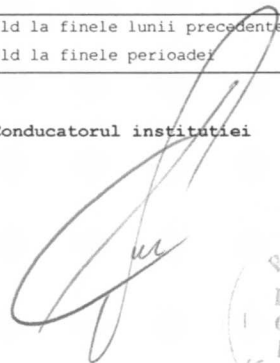
ROMANIA
Primăria
Comunei
Prejmer
4
Judetul Brasov

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Intocmit
H. Toma

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	8.615.928	8.615.928				
2	Sold la finele perioadei	8.615.928	8.615.928				

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

financiar contabil



Intocmit,
Asana