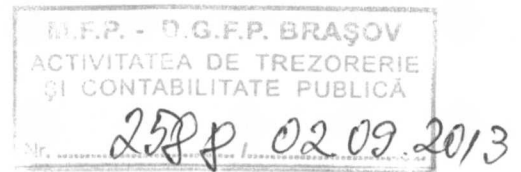


PRIMARIA PREJMER
JUDEȚUL BRAȘOV
NR. 8200 / din 02.09.2013



CĂTRE :

DIRECȚIA GENERALĂ 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 Todorica Constantin

SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela



Intocmit
Pușcașu Elena Dana



NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.08.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

În conformitate cu Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoarte financiare lunare, arătăm că instituția noastră înregistrează numai plăți restante către furnizorii de investiții înregistrate în contul 404 în sumă totală de 8.615.928 lei .

Motivul pentru care se înregistrează sume restante 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.

Menționăm faptul că pentru plățile 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 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 – 31.08.2013”, precizăm faptul că totalul de 8.615.928 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),

Menționăm faptul că pentru debitul total de 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 se va proceda la rectificarea bugetului local în momentul alocării fondurilor cu această destinație.

Aceste obligații restante sunt către furnizori și anume în următoarea componentă:

Peste 120 de zile:

- S.C. TERMOCONFORT S.R.L. 4.726.550,54 LEI – Stație epurare
- 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

Ordonator de credite,
Șerban Todorică Constantin



Întocmit,

Pușcașu Elena Dana

Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea



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 31.08.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

Urmare a depunerii documentației privind plățile restante înregistrate la data de 31.08.2013, de către instituia noastră, prin prezenta vă comunicăm faptul că obligațiile restante neachitate la această dată aparțin în întregime UAT Prejmer și nu instituțiilor subordonate acesteia.

Ordonator de credite,
Șerban Todorică Constantin



Șef Serv. Fin. Contabil

Baciu Andreea

Întocmit,
Pușcașu Elena Dana