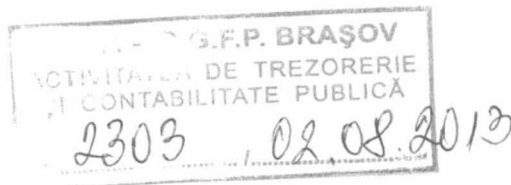


PRIMARIA PREJMER  
JUDEȚUL BRAȘOV  
NR. 7253/ din 01.08.2013 ✓



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<sup>^</sup>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

Primăria  
Comunei  
Prejmer  
4  
Județul Brașov

SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL  
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit  
Pușcașu Elena Dana



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 31.07.2013**  
**(PLĂȚI RESTANTE)**

Urmare a depunerii documentației privind plățile restante înregistrate la data de 31.07.2013, 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 acesteia.

Ordonator de credite,  
Șerban Todorică Constantin



Șef Serv. Fin. Contabil

Baciu Andreea

Întocmit,  
Pușcașu Elena Dana



**NOTĂ**  
**ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 31.07.2013**  
**(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 8.616.428 lei .

Motivul pentru care se înregistrează sume restante se datorează pe de o parte a lipsei disponibilităților bănești iar pe de altă parte a faptului că U.A.T. Prejmer are finanțare pe programul 577/1997 iar până în acest moment nu s-au primit fondurile aferente.

Precizăm totodată faptul că înregistrarea plăților restante sub 30 de zile în sumă de 500 lei se datorează înregistrării facturii aferente lucrărilor și serviciilor efectuate și a lipsei disponibilităților bănești pentru plata acestora, iar creșterea față de luna anterioară a debitului restant de peste 1 an în valoare de 77.176,92 lei se datorează trecerii acestuia de la 120 de zile la 1 an de la data înregistrării facturilor aferente lucrărilor și serviciilor efectuate și a lipsei disponibilităților bănești pentru plata acestora. Totodată menționăm faptul că atât pentru plățile restante mai sus amintite cât și pentru cele de peste 120 de zile 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 – 31.07.2013”, 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 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 nu este angajat cu prevederi bugetare întrucât în momentul alocării fondurilor se va proceda la rectificarea bugetului local.

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

Sub 30 zile:

- S.C. CONCRET CONSULTING S.R.L. 500 LEI – Canalizare, infrastructură străzi

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

Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea



*Intocmit*  
*Șerban*

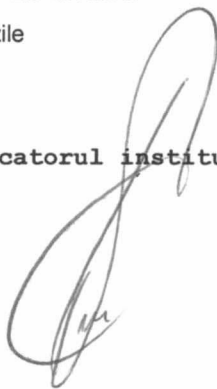
*Baciu*

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	8.616.428	500
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	336.544	500	500
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.122.171		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	8.114.357		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.913.988	8.538.751	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	110.452	77.177	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
d.310+320+330) din care:	40300	14.597.512	8.616.428	500
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	336.544	500	500
- 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	8.538.751	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	110.452	77.177	
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	40310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	14.597.512	8.616.428	500
-sub 30 de zile	40311	336.544	500	500
- 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	8.538.751	
- peste 1 an	40316	110.452	77.177	

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



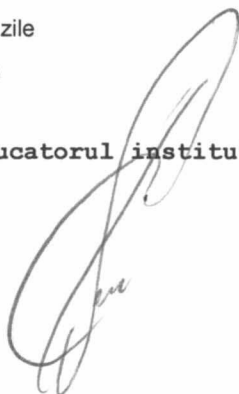
Intocmit,  
Măna

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	8.616.428	500
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	336.544	500	500
- 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	8.538.751	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	110.452	77.177	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
d.310+320+330) din care:	42300	14.597.512	8.616.428	500
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	336.544	500	500
- 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	8.538.751	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	110.452	77.177	
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	42310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	14.597.512	8.616.428	500
-sub 30 de zile	42311	336.544	500	500
- 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	8.538.751	
- peste 1 an	42316	110.452	77.177	

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Intenit,  
Stana

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.07.2013

Pag.: 1

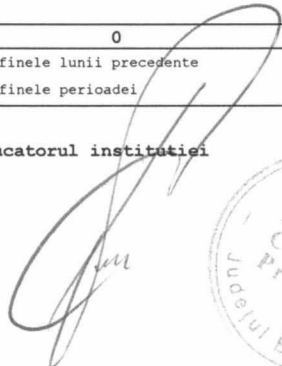
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.686.238	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				
2	Sold la finele perioadei	8.616.428	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.07.2013

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	8.686.238	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				
2	Sold la finele perioadei	8.616.428	8.615.928,00	8.615.928	8.615.928				

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


Intarnit,  
Hana

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,  
Hana