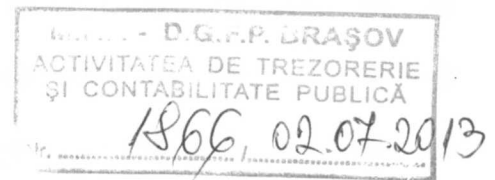


or. Primărie



PRIMARIA PREJMER
JUDEȚUL BRAȘOV
NR. 623 din 2.07.2013 ✓

CĂTRE :

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
BRAȘOV
DIR. JUDEȚEANĂ DE TREZORERIE

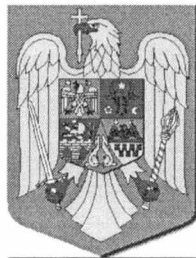
Având în vedere Ordinul nr. 1248/20.09.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13¹) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale 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.

ORDONATOR DE CREDITE,
Șerban Todorică Constantin



SEF SERVICIU FINANCIAR – CONTABIL
Baciu Andreea Mihaela

Intocmit
Pușcașu Elena Dana



Nr. _____ din: _____

omania, Jud.Brasov, 507165 Comuna Prejmer, Str.Mare nr.565
el : 0040(0268)362003 ; Fax: 0040(0268)362363; E-mail: primaria.prejmer@yahoo.com

31.07-

NOTĂ
ASUPRA OBLIGAȚIILOR RESTANTE NEACHITATE LA 30.06.2013
(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 numai plăți restante către furnizorii de investiții înregistrate în contul 404 în sumă totală de 8.686.238 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 70.310 lei se datorează înregistrării facturii aferente lucrărilor și serviciilor efectuate și a lipsei disponibilităților bănești pentru plata acestora, iar pentru cele de peste 120 de zile menționăm faptul că 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 – 30.06.2013”, precizăm faptul că totalul de 8.615.928 lei reprezintă plăți restante aferente finanțării pe programul național HG 577/1997 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 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. CONFOREST S.A.

500
70.310 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.

3.889.376,92 LEI – Canalizare

Ordonator de credite,

Șerban Todorică Constantin

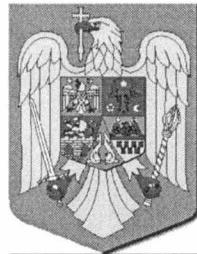


Șef Serv. Fin. Contabil,

Baciu Andreea

Întocmit,

Pușcașu Elena Dana



Nr. _____ din: _____

omania, 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 30.06.2013
(PLĂȚI RESTANTE)

Urmare a depunerii documentației privind plățile restante înregistrate la data de 30.06.2013, 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