

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind situatia platilor restante la data de 31.12.2011**

Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de **29.02.2012**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarul municipiului Rm. Sarat;
- raportul de specialitate al Directiei Economice;
- prevederile art.49 din legea nr.273 privind finantele publice locale, ctualizata;
- prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare;
- prevederile Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.4 lit.a, art.39 alin.1, art. 45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata

**HOTARĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba situatia platilor restante la data de 31.12.2011, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Primarul municipiului Rm. Sarat prin aparatul de specialitate : Directia Economica va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului municipiului Rm. Sarat.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 29.02.2012, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1, cu un numar de \_\_\_ voturi din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,**  
**Ing. Manzala Alexandru**

**Contrasemnează secretar,**  
**jr. Dogarescu Daniela**

**Nr.**  
**Rm.Sărat 29.02.2012**

ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
MUNICIPIUL RM.SARAT  
NR.2519/23.02.2012

**EXPUNEREA DE MOTIVE LA RAPORTUL  
PRIVIND SITUATIA PLATILOR RESTANTE LA DATA DE 31.12.2011**

In conformitate cu prevederile O.G 63/30.06.2010, situatia platilor restante trebuie analizata la sfarsitul fiecarui trimestru al exercitiului financiar derulat .

In trimestrul IV al anului 2011, din analiza situatiilor financiare reiese ca din lipsa resurselor financiare, platile restante nu au putut fi diminuate ,urmand a se lua masurile ce se impun pentru diminiuarea acestora in perioada urmatoare.

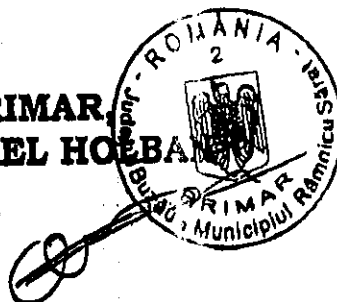
Unele sume inregistrate ca plati restante reprezinta cheltuieli facute de U.A.T Rm. Sarat pentru demararea si sustinerea proiectelor cu finantare europeana, sume ce urmeaza a fi recuperate de la institutiile prin care se deruleaza fonduri europene in urma cererilor de rambursare depuse de unitatea noastra.

Intarzierea acestora in a rambursa aceste sume a condus la un blocaj financiar , fapt ce s-a soldat cu cresterea atat a sumelor restante, cat si a perioadei de neplata.

Politica de management financiar continua si in perioada urmatoare in vederea optimizarii activitatii de asigurare a unui echilibru bugetar eficient.

Propun spre analiza Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat, situatia platilor restante pe anul 2011.

**PRIMAR  
Pr.VIOREL HOEBA**



ROMANIA  
JUDETUL BUZAU  
MUNICIPIUL RM.SARAT  
NR.2518/23.02.2012

## RAPORT

### la proiectul de hotărâre privind platile restante pe anul 2011

---

Avand in vedere:

- prevederile art.49 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale republicata ,modificata si completata ;
- prevederile O.U.G 63/30.06.2010 ;
- prevederile art.36 alin.(4) lit."a" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata si actualizata;
- in temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2011, nr.286 din 28 decembrie 2010

Urmarind politica de eficientizare si optimizare a activitatii de asigurare a unui echilibru bugetar si necesitatea adoptarii unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare si de intarire a disciplinei financiare , astfel incat sa se reduca deficitele dintre veniturile si angajamentele legale de cheltuieli publice locale;

In trimestrul IV al anului 2011, din analiza situatiilor financiare reiese ca din lipsa resurselor financiare, platile restante nu au putut fi diminuate ,urmand a se lua masurile ce se impun pentru diminiuarea acestora in perioada urmatoare.

Unele sume inregistrate ca plati restante reprezinta cheltuieli facute de U.A.T Rm. Sarat pentru demararea si sustinerea proiectelor cu finantare europeana, sume ce urmeaza a fi recuperate de la institutiile prin care se deruleaza fonduri europene in urma cererilor de rambursare depuse de unitatea noastra.

De mentionat este faptul ca sumele care figureaza ca plari restante –chirie si rata spatiu la Scoala nr.4 nu sunt in realitate plati restante , ci sunt sume ce urmeaza a fi achitate pe o perioada stabilita prin contract cu acest furnizor.

Intarzierea acestora in a rambursa aceste sume a condus la un blocaj financiar , fapt ce s-a soldat cu cresterea atat a sumelor restante, cat si a perioadei de neplata.

De mentionat ca in platile restante, suma de 1.433.431 lei reprezinta investitii incepute la unitatile de invatamant ,contractate prin Inspectoratul Scolar Buzau si finantate partial de Ministerul Educatiei si Cercetarii si transferate in evidenta contabila a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat.

Propun spre analiza Consiliului local situatia platilor restante pe anul 2011 conform anexei nr. 1 la prezentul raport.

---

**DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. FORTU MACOVEI**



### Situatie "Plati restante " la data de 31.12.2011

Alaturat va prezentam detalierea furnizorilor restanti la data de 31.12.2011 inregistrati pe institutii:

**1. Primaria Rm.Sarat 2.384.671lei-total din care:**

-activitatea curenta -1.043.913lei din care: -542.800lei RER

-112.779,95lei chirie spatiu Scoala nr 4

-141.385,58lei TUC-subventie transport calatori

-246.947lei alte utilitati-energie electrica, gaz, apa.

-activitate de investitii -1.340.758lei din care:-131.328lei contravaloare spatiu Scoala nr 4

-415.224,23lei Parc bariera Focsani

-84.336,24 aparatura medicala Ambulatoriu

-158.443,48-c/v lucrari modernizare Cartiere in  
Municipiul Rm.Sarat

-335.662,28-proiect 32locuinte sociale

-125.733,19-proiectare , studii de

fezabilitate,consultanta -proiecte cu finantare europeana ( Proiect  
Buzau, Uplife Management, Wieser Consult)

-90.030,58lei alti furnizori de investitii

**2.Furnizori la unitati din subordinea Consiliului Local -2.687.083lei din care:**

**I. lucrari contractate de catre Inspectoratul scolar in perioada 2008-2010**

CN Al Vlahuta 144.706lei

Liceul Industrial 680.000lei

Liceul economic 598.760lei

Caminul I 9.665lei

**Total I 1,433.431lei**

**II.lucrari contractate de furnizorii din subordine:-1.253.652lei**

**2.Liceul Stefan cel Mare- total 57.651lei, din care :** -sub 30 de zile - 7.248lei-plati curente  
-peste 30 de zile-50.403lei

**3. Administratia Domeniului Public- total 642.581lei , din care :** -sub 30 de zile -331.813lei  
- peste 30zile-126.685lei  
-peste 90zile- 108.935lei  
-peste 120zile- 62.009lei  
-peste 1an - 13.139lei

4. Serviciul Public de Asistență Socială – total **48.275 lei**, din care :- sub 30 de zile - 40.250 lei  
- peste 30 zile - 3.478 lei  
- peste 90 zile - 3.500 lei  
- peste 1 an - 1.047 lei

5. Școala Generală nr.1 - total **23.111 lei**, din care :- sub 30 de zile - 13.893 lei – plăți curente  
- peste 30 zile - 9.218 lei

6. Grup Școlar Industrial – total **703.416 lei**, din care: - sub 30 de zile - 10.140 - plăți curente  
- peste 30 zile - 4.977 lei  
~~- peste 90 zile - 647.338 lei~~  
- peste 1 an - 40.961 lei

7. Colegiul Național “ AL. Vlahuța “- total **156.815 lei**, din care: - sub 30 de zile - 6.069 lei - plăți curente  
- peste 30 de zile - 3.226 lei  
- peste 90 zile - 1.562 lei  
- peste 120 zile - 1.252 lei  
- 1 an - 144.706 lei

8. Grupul Școlar Agricol – total **45.375 lei**, din care: - sub 30 de zile - 20.463 lei - plăți curente  
- peste 30 de zile - 4.226 lei  
- peste 90 zile - 4.140 lei  
- peste 120 zile - 16.546 lei

9. Grădinița cu program prelungit nr.1  
- total **65.854 lei**, din care :- sub 30 de zile - 35.619 lei - plăți curente  
- peste 30 zile - 8.549  
- peste 90 zile - 754  
- peste 120 zile - 2.41  
- peste 1 an: - 18.691 lei

10. Școala “ Vasile Cristoforeanu ”- total **45.604** din care: - peste 30 zile: - 43.185 lei  
- peste 90 zile :- 2.419 lei

11. Poliția Comunitară – total **620** în care :- sub 30 zile (plăți curente) - 325 lei  
- peste 30 zile - 295 lei

12.Scoala generala nr.2- total 17.832lei, din care:-peste 90de zile:-17.832lei

13.Casa de Cultura –total 31.082lei, din care: -sub 30 de zile : -6.195lei  
-peste 30 de zile : -23.396lei  
- peste 90 de zile : -1.491lei

14.Muzeul Municipal –total 2.050lei, din care:-peste 30 de zile -2.050lei

15.Biblioteca Municipala – total 3.758lei, din care:-sub 30 zile- 2.650lei  
-peste 30zile- 416lei  
- peste 90 de zile :-692lei

16. Gradinita cu program prelungit nr.2- total 19.880lei, din care : - peste 30zile :- 19.880lei

17.Grup Scolar Economic- total 602.186lei, din care:-sub 30 de zile ( plati curente)-564lei  
-peste 30 de zile -2.357lei  
- peste 90zile : -505lei  
-peste 1 an:-598.760lei.

18.Gradinita cu program normal “Orizont”-total 6.802lei, din care :  
-peste 30de zile :-6.802lei

19. Gradinita cu program prelungit nr.3- total 28.252lei, din care : -peste 30zile :-28.252lei

20. Scoala generala nr.6- total 17.834lei, din care : -sub 30de zile (plati curente)-5.526lei  
-peste 30 de zile -5.413lei  
-peste 90 de zile -2.950lei  
-peste 120 de zile-3.945lei.

21.Scoala generala nr.3-total 13.582lei din care: -sub 30 de zile (plati curente)-4.362lei  
-peste 30zile – 3.632lei  
-peste 90zile – 1.026lei

-peste 120 zile -4.562lei

**22.I.I.P. Piete, Targuri si Oboare** –total **15.182lei**, din care: - sub 30zile : -15.182lei

---

**23. Club Sportiv Municipal** -total **123.118lei** din care:

- sub 30 zile (plati curente)-22.450lei
- peste 30 de zile-30.910lei
- peste 90 zile : -28.500lei
- peste 120de zile-17.045lei
- peste 1 an –24.213 lei.