



## Anexa nr.2 la HCL 47/30.04.2020

### *Privind contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31 martie 2020*

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

### **1. VENITURI**

În anul 2020, conform bugetului creditelor interne, aprobat de către Ministerul Finanțelor Publice, prin convenția de împrumut cu Ministerul Finanțelor Publice, nr. 574645/27.11.2017, veniturile totale disponibile, sume neutilizate la sfârșitul anului 2019, se însumează la 727.855,54 lei.

### **2. CHELTUIELI**

Din bugetul creditelor interne în perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 s-au efectuat plăți în cuantum de **500.000 lei**, reprezentând plata avans pentru amenajare drumuri agricole în comuna Socodor.

La sfârșitul perioadei de raportare, **unitatea nu are datorii neachitate**.

Disponibilitățile din trezorerie la **31.03.2020** este de **227.855,54 lei**.

<i>Nr.Crt.</i>	<i>Plati restante la 31 martie 2020</i>	<i>Sume lei</i>
1	<b>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</b>	0
2	sub 30 de zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariatii	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

**Președinte de ședință,  
Palcu Raul**

**Secretar,  
Crișan Gheorghe**