



Anexa nr.2 la HCL 8/31.12.2020

Privind contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2020

In 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 rectificare 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 exercițiului 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 – 31.12.2020 s-au efectuat plăți în cuantum de 500.000 lei, reprezentând plata avans pentru amenajare drumuri agricole în comuna Socodor și suma de 214.093,93 lei lucrări executate pentru modernizare străzi în comuna Socodor.

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

Disponibilitățile din trezorerie la **31.12.2020** este de **13.761,69 mii lei**

Nr.Crt.	Plăți restante la 31 decembrie 2020	Sume lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	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	către furnizori, creditorii din operații comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariați	0
9	împrumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobânzi restante	0

**Președinte de ședință,
Crișan Ramona**

**Secretar general,
Crișan Gheorghe**