



Anexa nr.3 la HCL 8/29.01.2021

Privind contul de execuție al bugetului veniturilor proprii la data de 31 decembrie 2020 pentru Serviciul Apa-Canal Socodor

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 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 veniturilor proprii, aprobat de către Consiliul Local al Comunei Socodor, veniturile totale se însumează la 292,00 mii lei.

În perioada 01.01.2020-30.09.2020 au fost încasate venituri din prestări servicii în sumă de 145,59 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din buget în perioada 01.01.2020 – 30.09.2020 s-au finanțat următoarele activități :

- **dezvoltare publică** unde s-au finanțat cheltuieli totale de 131,24 mii lei, din care cheltuieli de personal în suma de 57,22 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 74,02 mii lei.

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

Disponibilitățile din trezorerie la 30.09.2020 este de **14.351,13 lei, la care se adăuga 5.794,82 mii lei din excedentul anului 2019.**

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**