



Anexa nr.3 la HCL 59/14.05.2021

Privind contul de execuție al bugetului veniturilor proprii la data de 31 martie 2021 pentru Serviciul Apa-Canal Socodor

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante sa fie mai mare decat zero.

1.VENITURI

În anul 2021, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei Socodor, veniturile totale se însumează la **280,00 mii lei**.

În perioada 01.01.2021-31.03.2021 au fost încasate venituri din prestări servicii în sumă de **82,42 mii lei**.

2.CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 s-au finanțat următoarele activități :

- **dezvoltare publică** unde s-au finanțat cheltuieli totale de **51,78 mii lei**, din care cheltuieli de personal în suma de 19,03 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 25,94 mii lei.

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

Disponibilitatile din trezorerie la 31.03.2021 este de *30,64 mii lei, la care se adauga 27,25 mii lei din excedentul anului 2020.*

<i>Nr.Crt.</i>	<i>Plati restante la 31 martie 2021</i>	<i>Sume lei</i>
1	<i>Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:</i>	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,
Igna Ioan**

**Secretar,
Crișan Gheorghe**