

SERV.PUB.DE
GOSPODARIE COMUNALA
LENAUHEIM
Nr. 5 /06.01.2021

PRIMĂRIA COMUNEI LENAUHEIM	
Nr. <u>31</u>	JUDEȚUL TIMIȘ
din <u>06.01.2021</u>	
Nr. dosar	

R E F E R A T

În atenția Consiliului Local Lenuheim,

Subsemnatul Ștefan Simion — Șef serviciu al Serviciului Public de Gospodărie Comunală Lenuheim, prin prezentul vă aduc la cunoștință următoarele:

La data de 31.12.2020 în contul serviciului- apă și canalizare Sursa E, IBAN nr. RO13TREZ62882E980000XXXX, deschis la Trezoreria Jimbolia, se înregistrează un excedent în suma de 134.553,89 lei. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată, excedentul bugetar se raportează în exercitiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

Pentru acoperirea temporară a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent, în limita disponibilului existent.

Ținând seama de aceste reglementări, vă supun spre aprobare utilizarea excedentului bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice, în anul 2021, pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Suma totală de 134.553,89 lei înregistrată ca excedent este necesară pentru plata unor cheltuieli de funcționare pentru plata salariilor și a contribuțiilor aferente lunilor decembrie 2020 și ianuarie 2021 cât și a cheltuielilor materiale.

Prin urmare vă rugăm să aprobați transferul sumei de 134.553,89 din contul de excedent bugetar nr. RO44TREZ62582E980000XXXX –Excedent în contul corespondent nr. RO62TREZ62521E410600XXXX-Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ambele deschise la Trezoreria Jimbolia.

ȘEF SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ
ȘTEFAN SIMION LENAUHEIM

