

REFERAT DE SPECIALITATE

Subsemnata Szillier Otilia, in calitate de inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate a UAT Lenauheim, prin prezentul referat, va aduc la cunostinta urmatoarele:

La data de 31.12.2024 in contul UAT Lenauheim, IBAN - nr. R045TREZ62582A980000XXXX, deschis la Trezoreria Jimbolia, se inregistreaza un excedent in suma de 1.293.320,03 lei.

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice, actualizata, excedentul bugetar se reporteaza in exercitiul financiar urmat si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:

Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de dezvoltare in anul curent.

Tinand seama de aceste reglementari, va supun spre aprobare utilizarea fondului de rulment in suma de 226.896,45 lei, sectiunea de dezvoltare, pentru acoperirea golurilor temporare de casa.

Suma de 226.896,45 lei inregistrata ca excedent este necesara pentru plata facturilor catre furnizorul ETA 2U, in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale Scoala Gimnaziala Lenauheim, cod F-PNRR-Dotari 2023-0831”.

In acest sens se va emite o hotarare.

INSPECTOR SUPERIOR,
SZILLIER OTILIA