Anexa nr.2 la HCL_____/31.10.2025

Privind contul de execuție al bugetului veniturilor proprii la data de 30 septembrie 2025 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 rectificare 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 2025, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de catre Consiliul Local al Comunei Socodor, veniturile totale se însumează la 402,00 mii lei.

În perioada 01.01.2025 - 30.09.2025 au fost încasate venituri din prestări servicii în sumă de 225,07 mii lei și sume utilizate din excedentul anilor anteriori în suma de 25,00 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne în perioada 01.01.2025 – 30.09.2025

s-au finanţat următoarele activităţi :

- ***dezvoltare publică*** unde s-au finanţat cheltuieli totale de 135,19 mii lei, din care cheltuieli de personal în suma de 76,12 mii lei și cheltuieli cu bunurile şi serviciile în suma de 35,84 mii lei si active nefinanciare in suma 23,23 mii lei.

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

Disponibilitatile din trezorerie la 30.09.2025 este de ***113,11 mii lei, la care se adaugă 47,86 mii lei din excedentul anului 2024.***

Nr.Crt.	*Plati restante la 30 septembrie 2025*	*Sume lei*
1	***Total plati restante inregistrate la sfarsitul 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	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

Președinte de ședință,
Moț Dănuț

Secretar general,
Crișan Gheorghe