

***privind contul de execuție al bugetului veniturilor proprii
la data de 31 decembrie 2021 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 exercitiului 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 2021, conform bugetului veniturilor proprii, aprobat de către Consiliul Local al Comunei Socodor, veniturile totale se însumează la 208,00 mii lei.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 au fost încasate venituri din prestări servicii în sumă de 200,37 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul creditelor interne în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 s-au finanțat următoarele activități :

- **dezvoltare publică** unde s-au finanțat cheltuieli totale de 186,59 mii lei, din care cheltuieli de personal în suma de 103,38 mii lei și cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 83,21 mii lei.

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

Disponibilitatile din trezorerie la 31.12.2021 este de **13,78 mii lei**, la care se adaugă **27,25 mii lei din excedentul anului 2020**, excedentul total fiind de **41,03 mii lei**.

Nr.Crt.	Plati restante la 31 decembrie 2021	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

Întocmit,
Tîlmaciu Nela Daniela

Președinte de ședință,
Dănuț MOȚ

Secretar general,
Gheorghe CRIȘAN