

Proiect de Hotărâre nr. 1/2021
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în ședința ordinară din data de _____

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.1/18.01.2021,
- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice nr.1/18.01.2021,
- raportul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activități economico-financiare; amenajarea teritoriului și urbanism; agricultură; protecție mediu și turism,

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1), alin.(2) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele locale publice, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.”a” și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.-1.- Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire se încredințează primarul comunei Căpleni și compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publice al Primăriei comunei Căpleni.

Art.-3.- Prezenta se comunică prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul prevăzut de lege, cu:

- Instituția Prefectului - județul Satu Mare
- Primarul comunei Căpleni
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei și publicare pe site-ul propriu.

Căpleni, 18 ianuarie 2021.-

Inițiator
Megyeri Tamás-Róbert
Primarul comunei Căpleni

Avizat
Csizmar Erika
Secretar general

CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL

VENITURI:	Buget aprobat pe 31.12.2020	Realizat pe 31.12.2020 lei
Venituri proprii;	865.000	782.897
-impozit pe venit	0	5.865
-impozite locale	447.000	449.530
-alte taxe si impozite	378.000	294.790
-concesiune si chirie din care:	40.000	32.712
Chirie		1.233
Chirie Romtelecom		790
Chirie camin cultural		7.475
Chirie sala de sport		7.010
Chirie utilaj		1.703
-concesiune teren CLARANCE KEMP		1.791
-concesiune padure		12.710
Prelevări din bugetul de stat	5.003.000	4.970.979
Subvenții de la buget de sanatate	83.000	73.436
Subvenții de la buget pentru incalzire	7.000	2.142
Subvenții de la buget de stat PUG	20.000	18.668
Subvenții de la buget de stat PNDL	425.000	0
TOTAL VENITURI:	6.403.000	5.848.122
CHELTUIELI:	Buget aprobat pe 31.12.2020	Realizat pe 31.12.2020
Cap.51.02.- Servicii publice generale		
cheltuieli de personal	1.016.400	879.605
bunuri și servicii din care:	342.000	269.756
-furnituri birou	13.000	9.596
- materiale pt curatenie	2.000	1.737
-curent electric	20.000	6.980
-apa canal	2.000	
- motorina	9.000	4.650
-piese de schimb	2.000	471
-taxa telefon	18.000	14.666
- diferite materiale(tonere)	19.000	3.627
-prestari servicii din care:	105.000	99.164
audit		44.300
Indeco asistenta tehnica		9.212
Servicii de monitorizare si interventie		1.878
Servicii SEAP		11.430
Servicii sistem control menegerial		7.000
Servicii sistem IT		13.209
Rovineta pt 2 masini		780
Semnatura digitala		1.102
inspectie ITP autovehicule		280
tarif pif contor lucrari gaz		6.700
autorizatie electrica		390
actualizare Lex		1.490
trusa medicala		976
chirie stalpi		417
reparatii curente	10.000	9.515
-obiecte de inventar	14.000	12.338

- deplasare alegeri locale	3.000	1.412
-carti publicatii	0	
- protectia muncii	10.000	8.365
- pregatire profesionala	6.000	0
-asigurare masina	8.000	1.106
- reclama si publicitate(urari de paste, publicare monitor)	4.000	3.213
-alte cheltuieli din care:	97.000	92.916
alte cheltuieli cu registrul agricol		1.990
materiale pentru protectie		17.796
servicii topografice		23.080
reevaluarea comunei		22.015
carnet de comercializare		1.315
servicii de arhivare		15.470
cotizatia anuala ADI GRUP DE ACTIUNE LOCALA		3.031
cotizatia anuala ADI ACSA		2.000
cotizatia anuala ADI VALEA NEAGRA		3.188
cotizatia anuala ADI JUDET		3.031
cheltuieli de capital : actualizare PUG	34.000	18.668
Recuperat sume din anii precedenti		-5.064
Total:	1.392.400	1.162.965
Cap.54.02.- Fond de rezerva bugetara	30.000	
Cap.61.02.- Protectie civila		
cheltuieli de personal	67.600	61.887
bunuri și servicii din care:	62.000	44.119
-verificare stingatoare, prestari servicii elaborare plan, bransament si topografie stalpi		20.723
-obiecte de inventar		19.868
asigurare de viata		3.528
cheltuieli de capital: monitorizarea comunei	50.000	24.347
Total:	179.600	130.353

Cap.65.02.- Învățământ

cheltuieli de personal		
bunuri și servicii:	235.000	234.227
transferuri burse	3.000	3.000
tichete de cresa+ ajutoare pt copii	16.000	9.323
cheltuieli de capital: reabilitarea curtea scolii	50.000	
Total:	304.000	246.550

Cap. 66.02.- Cabinet medical

cheltuieli de personal asistent comunitar	83.200	74.886
bunuri și servicii:	0	0
cheltuieli de capital:	0	0
Total:	83.200	74.886

Cap.67.02.- Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret

cheltuieli de personal pt. Bibliotecă+Cultura	130.400	120.998
Total bunuri si servicii din care:	248.000	158.433
bunuri și servicii biblioteca din care:	111.000	75.782

-furnituri birou	1.000	
- materiale pt curatenie	1.000	1.000
-gaz si curent electric	13.000	842
-apa canal		
-taxa telefon	1.000	
- reparatii curente din care;	91.000	70.979
acoperis		246+2365+9712+9639=21962
rafturi		5.593
tamplarie PVC		9.233
slefuit parchet		1600+1401=3001
- diferite materiale		31.190
-obiecte de inventar	4.000	2.961
bunuri și servicii camin cultural din care:	54.000	34.113
-furnituri birou	1.000	
-materiale pt curatenie	4.000	1.572
-gaz si curent electric	21.000	11.766
apa si canalizare	3.000	352
cheltuieli materiale si servicii	7.000	3.452
cheltuieli de reparatii camera frigorifica si sistem de incalzire	3.000	2.571
- instruire fanfara	15.000	14.400
bunuri și servicii sala de sport din care:	63.000	41.890
-gaz si curent electric	45.000	37.950
-alte chetuieli materiale pt intretinere	10.000	1.625
- materiale pt curatenie	4.000	2.100
-apa si canal	4.000	215
intretinere parcuri	20.000	6.648
cheltuieli de capital: amenajarea parcurilor	100.000	
transferuri pt Asociații	100.000	51.000
Recuperat sume din anii precedenti		-4.854
Total:	578.400	325.577

Cap.68.02.- Asistență socială

asist. socială, alocații, indemnizații	1.414.000	1.321.822
ajut. încălzire beneficiari aj social	12.000	9.164
ajut. încălzire comuna	7.000	2.142
ajut de urgenta si 50 ani casatorie	13.000	1.500
Recuperat sume din anii precedenti		
Total:	1.446.000	1.334.628

Cap.70.02.- Servicii de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape

cheltuieli de personal	332.200	298.755
bunuri și servicii	214.000	169.990
-curent electric in comuna	53.000	43.296
-apa	5.000	959
-motorina	15.000	12.443
-piese de schimb	15.000	12.657
materiale consumabile	35.000	32.590
-servicii pt intretinere si reparatii instalatia electric	40.000	19.955
reparații curente	32.000	30.186
-obiecte de inventar echipament muncitor si diferite scule si unelte de lucru	12.000	10.904
transfer ADI APA	7.000	
cheltuieli de capital :		
Extindere IL public (PNDL) achitat SF	915.000	0

Imprastietor sare/nisip	9.000	8.509
Total:	1.470.200	477.254

Cap.74.02.- Mediu și ape

bunuri și servicii transport gunoi	192.000	185.040
combaterea insectelor	26.000	25.704
-obiecte de inventar	80.000	76.752
amenda pt mediu	11.000	10.312
Total:	309.000	297.808

Cap.84.02.- Străzi

bunuri și servicii, străzi din care:	610.200	362.324
piatra sparta din care;		23.404
Caritas+Kisveg		9.746
Kuba		4.855
Ovi foci		8.803
asfaltare biserica		47.481
pavaj primarie camin cultural		127.979
pavaj gradinita		107.710
amenajarea platforma		11.900
lucrari de reparatii pe strada maghiara		24.097
piatra sparta si criblura		11.138
intretinere rigole		1.785
lucrari de intretinere teren public		6.830
cheltuieli de capital : reparatii capitale		
Total:	610.200	362.324
TOTAL CHELTUIELI:	6.403.000	4.412.345

EXCEDENT LA 31.12.2019	502.885
EXCEDENT LA 31.12.2020	1.435.777
TOTAL EXCEDENT	1.938.662

Inițiator
MEGYERI TAMAS ROBERT
Primarul comunei Căpleni

Avizat
CSIZMAR ERIKA
Secretar general