

COMUNA CAPLENI

BUGET LOCAL 2021

Anexa la proiect hot. nr. 19 /2021

TOTAL BUGET	Buget final 2020	Buget realizat 2020	Buget initial 2021	2022	2023	2024
	6403	5848,122	8332	8778	8014	7260
-venituri proprii	865	782,897	935	925	925	925
-prelevări din b. de stat	4998 (3633 finante. 400 consiliul judetean 830 asistenti personali 123 scoala 12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	4970,979 (3634,876 finante 366,103 consiliul judetean 839,513 asistenti personali 121,323 scoala 9,164 ajutor de incalzie pt ajutor social)	4441 (2455 finante. 360 consiliului judetean 1436 asistenti personali 178 scoala 12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	3884 (1755 finante +270 consiliul judetean +210 scoala +1637 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	3614 (1514 finante +236 consiliul judetean +215 scoala +1637 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	3383 (1313 finante +202 consiliul judetean +219 scoala +1637 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)
-subvenții pt incalzire comuna	7	2,142	8	8	8	8
-subv. de la alte bugete pt asisten comunitar	83	73,436	85	88	88	88
Sume primite pentru drepturi de copii	5	0	10	10	10	10
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	425	0	915	3050	3169	2846
Transfer sume pentru PUG	20	18,668	0			
Sume alocate de la bugetul de stat pt programul de termoficare				613		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt finatarea reparatiilor capitale in sanatare				200	200	
-excedentul din anii precedenti			1938			
CAP.51.02.ADMIN.	1392,400	1162,965	1744,50	1960	1839	1789
-chelt. de pers 10 pers+12 consilieri	1016,400	879,605	1053,50	1089	1089	1089
bunuri și serv.	342,00	264,692 269,756-5,064 recuperat sume din anii precedenti	363 Furnituri 13 miilei Curatenie 3 miilei Apa canal 2 miilei Curent 20 miilei Motorina 9 miilei Piese schimb 2miilei Taxa telefon 18 miilei Tonere materiale calculator si imprimante si alte materiale necesare pt functionare 30 miilei	371	250	200

			Indeco Soft 10 mii lei Sistem IT 18 mii lei Sistem de alarma 3 mii lei Audit 44 mii lei Sistem control intern manageriale 7 mii lei Lex 3 mii lei Protectia datelor 8 mii lei Seap 10 mii lei Alte servicii 12 mii lei Materiale pt reparatii 30 mii lei Ob inventar 7 mii lei Deplasare 5 mii lei Publicatii 10 mii lei Curs de perfectionare 6 mii lei Protectia muncii 10 mii lei Asigurare masini 8 mii lei Atestat producator 8 mii lei Ghidul primariilor 1 mii lei ADI ACSA 3 mii lei ADI JUDET 4 mii lei ADI LIDER 3,2 mii lei ADI VALAEA NEAGRA 3 mii lei Servicii topografice 45 mii lei Alte servicii 7,8 mii lei			
-chelt. Capital	34	18,668	328 Modul Global Play 10 mii lei Strategia de dezvoltare 33 mii lei Modernizare cladire magazie primarie Capleni 275 mii lei Modernizare Scoala cu cls I-VIII Capleni nr 98 10 mii lei	Modernizare Scoala cu cls I-VIII Capleni nr 98 500 din program PNDL	Modernizare Scoala cu cls I-VIII Capleni nr 98 500 din program PNDL	Modernizare Scoala cu cls I-VIII Capleni nr 98 500 din program PNDL
CAP.54.02.ALTE SERV.ADMIN. Fondul de rezerva bugetara	30	0	30	30	30	30
-fondul de rezerva bugetara	30	0	30	30	30	30
Cap.61.02. Ordine publică.	179,60	130,353	155	90	90	90
-chelt.pers .1+ 20 pers	67,60	61,887	65	69	69	69
-bunuri si servicii	62	44,119	20 (diferite materiale necesare pt intretinere, asigurare de viata pt pompierii voluntari, curs de perfectionare)	21	21	21
-chelt. capital-monitorizarea comunei	50	24,347	70 monitorizarea comunei 30 mii lei Masina pt pompieri civil 40mii lei			
CAP.65.02-INVAT.	304	246,55	365	934	321	270
-bunuri și serv.	235	234,227	257	288(187+101)	288(192+96)	237(179+58)

-transferuri burse	3	3	5	5	5	5
-tichete sociale pt gradinita+drepturi copii	16	9,323	28	28	28	28
-chelt de capital	50		15			
-chelt de capital			60 Lucrari de reabilitare privind eficientei energetice la Gradinita si Scoala Fenyi Istvan Capleni	613 Lucrari de reabilitare privind eficientei energetice la Gradinita si Scoala Fenyi Istvan Capleni		
CAP. 66.02-Sanatate	83,20	74,886	95	288	288	88
-chelt. pers. asist. comuna 1 pers	83,20	74,886	85	88	88	88
-chelt de capital	0	0	10 Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni	Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni 200	Modernizarea cladire Dispensar uman Caplen 200	
CAP.67.02-CULT.	578,400	325,577	1389,90	845	792	297
-chelt.pers. 2 pers	130,40	120,998	80,90	65	65	65
-bunuri și serv.	248	158,433	229 Furnituri biblioteca 2 mii lei Materiale pt curatenie 12 mii lei Curent si gaz 85 mii lei Apa si canalizare 11 mii lei Taxa telefon 2 mii lei Materiale pt intretinerea cladirilor chelt de reparatii cladire biblioteca, sala de sport, repararea camin cultural, intretinerea aerului conditioat, , ISCIR gaz sala de sport si camin cultural, 75 mii lei cheltuieli de reparatii la terenul de joaca al comunei 10 mii lei Obiecte inventar; Carti biblioteca 4mii lei echipamente pentru terenul de joaca 10 mii lei Instruirea fanfarei 18 mii lei	230	177	132
-transferuri	100	46,146 51,00-4,854 recuperat sume din anii precedenti	100	100	100	100
-chelt capital	0	0	980 Echipamente de joaca 160 mii lei Construire centru recreativ Capleni 820 mii lei	Construire centru recreativ Capleni 450 din program PNDL	Construire centru recreativ Capleni 450 din program PNDL	
CAP.68.02.ASIST.PERS	1446,00	1334,628	1636	1677	1677	1677

-ajutor social	20,60 12 ajutor social +3 aniversare 50 ani +10 ajutor urgenta)	10,664 9,164 ajutor social 1,5 aniversare 50ani	32 Ajutor social 12 miilei Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei
-asistenți pers.+indemnizatie 42 pers	1414,00	1321,822	1596 (1191asist + 405 indem)	1637 (1232 asist+ 405 indem)	1637 (1232 asist+ 405 indem)	1637 (1232 asist+ 405 indem)
-bunuri și serv.	0	0				
-aj.pt.incalzirea locuinței	7	2,142	8	8	8	8
CAP.70.02.GOSP.COM.	1470,20	477,254	1438,40	547	498	443
-chelt.pers. 6 pers	332,20	298,755	298,40	313	313	313
-bunuri și serv.	214	169,990	225 Curent electric 54 miilei Apa si canalizare 5 miilei Motorina 30 miilei Piese de schimb masina si tractor 15 miilei Materiale si lucrari de intretinere IL public 45 miilei Materiale si lucrari de intretinere in comuna 69 miilei Cotizatia ADI APA 7 miilei	234	185	130
-chelt. cap.	924	8,509	915 reabilitarea il public PNDL			
CAP.74.02 MEDIU SI APE	309,00	297,808	245	257	210	180
bunuri si serv.(gunoi comuna)	309,00	297,808	245 chelt cu salubritate 195 miilei Combaterea insectelor 26 miilei amenda Mediu 24 miilei	257	210	180
CAP. 84.02 STRAZI	610,20	362,324	1233,20	2150	2269	2396
-chelt.mat.si serv.	610,20	362,324	610,20 Materiale pt intretinerea drumurilor comunale 50 miilei Lucrari de reparatii parcare dispensar uman si scoala cu clasele I-VII Capleni 270 miilei Lucrari de intretinere si reparatii parcare si trotuar la cimitirul comunel 290,20 miilei	50	50	50
-chelt. capital			623 Modernizare strada Maghiara in comuna Capleni	2100 (modernizarea strazilor si trouarelor din program PNDL)	2219 (modernizarea strazilor si trouarelor din program PNDL)	2346 (modernizarea strazilor si trouarelor din program PNDL)

TOTAL CHELTUIELI	6403,00	4412,345	8332	8778	8014	7260
------------------	---------	----------	------	------	------	------

EXCEDENTUL ANIILOR PRECEDENTI : **1938662 lei.**

Inițiator
Megyeri Tamás-Róbert
Primarul comunei Căpleni

Avizat
Csizmar Erika
Secretar general