

**CONT DE EXECUTIE BUGET LOCAL**

| <b>VENITURI:</b>                             | <b>Buget aprobat pe 31.12.2023</b> | <b>Realizat pe 31.12.2023</b><br>lei |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Venituri proprii;                            | 1 077 210                          | 1 153 916                            |
| Prelevări din bugetul de stat                | 5 498 790                          | 5 447 592                            |
| Alocari sume din PNRR                        | 640 000                            | 140 160                              |
| Alocari de sume din Anghel Saligny           | 6 125 000                          | 2 144 126                            |
| Subvenții de la buget de sanatate            | 78 000                             | 76 915                               |
| Subvenții de la buget pentru incalzire       | 115 000                            | 109 116                              |
| PNDL   | 915 000                            | 0                                    |
| Subventii de la AFIR                         | 100 000                            | 27 258                               |
| Sume din excedentul bugetar                  | 1 409 000                          | 622 192                              |
| <b>TOTAL VENITURI:</b>                       | <b>15 958 000</b>                  | <b>9 721 275</b>                     |
|  |                                    |                                      |
|  |                                    |                                      |
| <b>CHELTUIELI:</b>                           | <b>Buget aprobat pe 31.12.2023</b> | <b>Realizat pe 31.12.2023</b>        |
| <b>Cap.51.02.- Servicii publice generale</b> |                                    |                                      |
| cheltuieli de personal                       | 1 095 000                          | 1 044 210                            |
| bunuri și servicii din care:                 | 475 000                            | 378 796                              |
| cheltuieli de capital                        | 753 000                            | 130 131                              |
| alte cheltuieli                              | 60 000                             | 59 255                               |
| Recuperat sume din anii precedenti           |                                    | -7 782                               |
| <b>Total:</b>                                | <b>2 383 000</b>                   | <b>1 604 610</b>                     |
|  |                                    |                                      |
| <b>Cap.54.02.- Fond de rezerva bugetara</b>  |                                    |                                      |
|  |                                    |                                      |
|  |                                    |                                      |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>Cap.61.02.- Protectie civila</b>   |                |                |
| cheltuieli de personal  | 70 000         | 68 069         |
| bunuri și servicii din care:  | 49 000         | 26 259         |
| <b>Total:</b>   | <b>119 000</b> | <b>94 328</b>  |
| <b>Cap.65.02.- Învățământ</b>   |                |                |
| cheltuieli de personal  |                |                |
| bunuri și servicii:   | 342 000        | 341 824        |
| transferuri burse   | 40 000         | 39 497         |
| tichete de cresa+ ajutoare pt copii   | 5 000          | 3 754          |
| cheltuieli de capital   | 310 000        | 146 903        |
| <b>Total:</b>   | <b>697 000</b> | <b>531 978</b> |
| <b>Cap. 66.02.- Sanatate</b>  |                |                |
| cheltuieli de personal asistent comunitar   | 78 000         | 76 915         |
| bunuri și servicii:   | 0              | 0              |
| cheltuieli de capital:  | 331 000        | 203 055        |
| <b>Total:</b>   | <b>409 000</b> | <b>279 970</b> |
| <b>Cap.67.02.- Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret</b> |                |                |
| cheltuieli de personal pt. Bibliotecă   | 68 000         | 63 862         |
| <b>Total bunuri si servicii din care:</b>   | <b>412 000</b> | <b>268 511</b> |
| bunuri și servicii biblioteca   | 66000          | 24739          |
| bunuri și servicii camin cultural   | 154000         | 130382         |
| bunuri și servicii sala de sport  | 122000         | 81991          |
| bunuri su servicii gradini, parc  | 15000          | 535,5          |
| cheltuieli de capital   | 140 000        | 58 116         |

|   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| transferuri   | 150 000           | 150 000          |
| <b>Total:</b>   | <b>770 000</b>    | <b>540 489</b>   |
| <b>Cap.68.02.- Asistență socială</b>                                      |                   |                  |
| asist. socială, alocații, indemnizații                                    | 2 625 000         | 2 386 063        |
| ajut. încălzire beneficiari aj social                                     | 115 000           | 109 116          |
| ajut de urgenta + 50 ani casatorie  | 20 000            | 7 000            |
| <b>Total:</b>   | <b>2 760 000</b>  | <b>2 502 179</b> |
| <b>Cap.70.02.- Servicii de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape</b> |                   |                  |
| cheltuieli de personal  | 320 000           | 308 538          |
| bunuri și servicii  | 337 000           | 221 363          |
| cheltuieli de capital :   | 1 308 000         | 183 898          |
| <b>Total:</b>   | <b>1 965 000</b>  | <b>713 799</b>   |
| <b>Cap.74.02.- Mediu și ape</b>   |                   |                  |
| bunuri și servicii transport gunoi  | 307 000           | 282 340          |
| <b>Total:</b>   | <b>307 000</b>    | <b>282 340</b>   |
| <b>Cap.84.02.- Străzi</b>   |                   |                  |
| bunuri și servicii, străzi din care:                                      | 173 000           | 79 736           |
| cheltuieli de capital   | 6 375 000         | 2 172 492        |
| <b>Total:</b>   | <b>6 548 000</b>  | <b>2 252 228</b> |
| <b>TOTAL CHELTUIELI:</b>  | <b>15 958 000</b> | <b>8 801 921</b> |

**Excedent la 31.12.2022**

**1 409 232**

**Excedent la 31.12.2023**

**1 706 394**

Inițiator

Avizat

Megyeri Tamas Robert

Csizmar Erika

Primarul comunei Căpleni

Secretar General