

REFERAT

PROIECT BUGET LOCAL 2021

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A VENITURILOR PE ANUL 2021

Sursele de finantare ale bugetului local pentru 2020 sunt:

- **Venituri proprii: 1.362 mii lei**
- **Cote defalcate din impozitul pe venit : 1.572 mii lei**
- **Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit repartizate : 764 mii lei**
- **Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean : 0 mii lei**
- **Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor : 835 mii lei**
- **Sume defalcate din TVA pt echilibr. bugetului:189 mii lei**
- **Subventii incalzire cu lemne DMPOS : 10 mii lei**
- **Subventii fonduri FEADR teren sport: 275,70 mii lei**
- **Subventii finatare PNDL : 3.014 mii lei canalizare
1.667 mii lei apa**

TOTAL VENITURI 2021 - 9.688,70 mii lei

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A CHELTUIELILOR PE ANUL 2021

Capitol 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - PRIMARIE - 1865,62 mii lei

Necesar fond salarii:- demnitari – 2 posturi

- functionari publici - 9 posturi ocupate
- contractuali - 3 post
- consilieri locali -12

CHELTUIELI DE PERSONAL - 1.115 MII LEI

CHELTUIEL MATERIALE - 509,62 MII LEI (imprimare ,furnituri birou ,iluminat , incalzire , carburanti , abonament internet ,telefoane ,timbre, cheltuieli postale, deplasari , servicii consultanta juridica , consultant urbanism, actualizare si intretinere programe informatice , intretinere retea internet, asigurari auto , expertize tehnice , obiecte de inventar , taxe avize proiecte si studii geo si topo , protectia muncii ,arhivare, medicina muncii si alte cheltuieli neprevazute)

TRANSFERURI INTERNE - 41 MII LEI

- 6 mii lei- contributii asociatii , ISO Mediu, ADDJ si ACOR
- 35 mii lei- auditor ACOR

INVESTITII: -5 mii lei calculator server

- 20 mii lei centrala cladirea nr.224
- 105 mii lei masina primarie
- 70 mii lei nomenclator stradal

Capitolul 54.02 - EVIDENTA POPULATIEI - 241 mii lei

Necesar fond de salarii - functionari publici 2 persoane

- **Cheltuieli salariale - 164 mii lei**
- **Cheltuieli materiale – 7 mii lei** (internet stocarea bazei de date, furnituri de birou , imprimare , servicii actualizare legis , deplasari si service calculatoare)
- **Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor publice - 70 mii lei**

Capitolul 55.02 – DOBANZI IMPRUMUT- 155 mii lei

Capitolul 61.02. – ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 173 mii lei

Necesar fond de salarii - personal contractual 2 persoane : 1 SVSU si 1 SOFER

Cheltuieli salariale - 90 mii lei

Cheltuieli materiale – 63 mii lei (carburanti, reparatii tractor, avizier, asigurari)
Investitii -20 mii lei (hidranti)

Capitol 65.02 - INVATAMANT - 105 mii lei

Cheltuieli salariale - 25 mii lei – transport profesori

si Cheltuieli materiale primarie – 53 mii lei

Sume din TVA pentru functionare - 0 mii lei

Sume alocate de comuna - 53 mii lei pentru din care:

- 40 mii lei (transport copii)
- 6 mii lei (1 iunie , premiere copii)
- 5 mii lei combustibil microbuz
- 2 mii lei deplasari

CHELTUIELI SOCIALE copii CES – 27 mii lei

CAP. 66.02 - ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE - 15 mii lei

Cheltuieli materiale - 15 mii lei (incalzire , iluminat)

Capitolul 67.02. – CULTURA 380 - mii lei

Cheltuieli materiale – 80 mii lei – din care

- 20 mii lei cheltuieli de functionare camin(,energie electrica , consum gaz , materiale curatenie , ,intretinere centrala)
- 5 mii lei parc (spatii verzi flori)
- 55 mii lei alte actiuni culturale (15 mii lei instructor de dans, 25 mii lei

pom de iarna, 15 mii lei artificii)

Transferuri - 20 mii lei biserica

Investitii – 280 mii lei teren sport

Capitolul 68.02 ASISTENTA SOCIALA – 953,50 mii lei

Asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap
Necesar fond de salarii - personal contractual 24 persoane
-indemnizatii persoane handicap - 15 persoane

Cheltuieli salariale - 700,50 mii lei

CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA - 253 mii lei

Indemnizatii persoane cu handicap - 220 mii lei
Incalzire cu lemne pentru populatie -10 mii lei
Incalzire cu lemne dosar ajutor social – 3 mii lei
Ajutor social de urgenta - 20 mii lei

Capitol 70.02 SERVICII- DEZVOLTARE PUBLICA –2.657 mii lei

Cheltuieli materiale –100 mii lei din care :

- Iluminat public - 75 mii lei(consum energie
intretinere si reparatii)
-Iluminat festiv – 15 mii lei
-Gospodarie comunala – alte cheltuieli -10 mii lei (reparatii containere)

Investitii – 2.557 mii lei

- Alimentare apa 1.667 mii lei
- Extindere gaz 300 mii lei
- Piateta 535 mii lei
- Camera video ghene de gunoi 55 mii lei

Capitolul 74.02 SALUBRITATE - 6.185 mii lei

Cheltuieli materiale -80 mii lei
Salubritate - 80 mii lei
Investitii –6.045 mii lei canalizare
Rambursare imprumut - 60 mii lei

Capitolul 84.02 DRUMURI SI PODURI –525 mii lei

**Cheltuieli materiale- 525 mii lei (reparatii drumuri comunale si
vicinale, reparatii pod, piatra si utilaje)**

TOTOL CHELTUIELI -----13.255,12 mii lei

TOTAL CHELTUIELI

-13.255,12 MII LEI

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI

INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
GUIMAN SIDONIA

JUDETUL BRASOV
COMUNA POIANA MARULUI

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PERSOIU ALEXANDRU CATALIN

PROIECT

**Privind bugetul institutiilor publice finantate din venituri
proprii pe anul 2021**

TOTAL VENITURI		215 mii lei
Venituri din prestari servicii – habitat	-33.10.08	180 mii lei
Venituri taxa apa intretinere retea	-36.50.00	35 mii lei

TOTAL CHELTUIELI **228,88 mii lei**

Cap.74.10 Salubritate		193,88 mii lei
Apa		35,00 mii lei

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI

INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
GUIMAN SIDONIA

PROIECT

Privind bugetul IMPRUMUTULUI INTERN pe anul 2021

TOTAL VENITURI	500 mii lei
Sume imprumut intern	500 mii lei

TOTAL CHELTUIELI	500 mii lei
Cheltuieli canalizare imprumut intern	500 mii lei

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI

INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
GUIMAN SIDONIA