

Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2021

- mii lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD INDICATOR	TOTAL PREVEDERI ANUALE 2021	ESTIMĂRI 2022	ESTIMĂRI 2023	ESTIMĂRI 2024
TOTAL VENITURI	00.01.02	5.152	4.657	4.487	4.312
Venituri proprii	49.90	588	588	588	588
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1	1	1	1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	491	491	491	491
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	339	309	315	313
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	230	0	0	0
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	102	102	102	102
Impozit pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7	7	7	7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	152	152	152	152
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	10	10	10	10
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	29	29	29	29
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	1.898	2.319	2.323	2.327
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.470	818	638	461
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	158	158	158	158
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	7	7	7	7
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05.30	24	24	24	24
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8	8	8	8
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	90	90	90	90
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-383	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	383	0	0	0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4	0	0	0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	132	132	132	132
TOTAL VENITURI-SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.769	4.657	4.487	4.312
Venituri proprii	49.90	588	588	588	588
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1	1	1	1
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	491	491	491	491
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	339	339	339	339
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	230	0	0	0
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07.02.01.01	102	102	102	102
Impozit pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7	7	7	7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	152	152	152	152
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	10	10	10	10
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	29	29	29	29
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	1.898	2.319	2.323	2.327
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.470	818	638	461
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	158	158	158	158
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	7	7	7	7
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	24	24	24	24
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	8	8	8	8
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	90	90	90	90
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-383	x	x	x
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	4	0	0	0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	132	132	132	132
DEFICIT	99.02	0			
TOTAL VENITURI- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		383	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	370204	383	0	0	0

TOTAL CHELTUIELI		5.457	4.657	4.487	4.312
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	2.391	1.805	1.631	1.452
Cheltuieli de personal	51.02.10	1.464	1.338	1.164	1.064
Cheltuieli salariale în bani	51.10.01	1.430	x	x	x
Salarii de bază	51.10.01.01	1.316	x	x	x
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	51.10.01.12	114	x	x	x
Contribuții	51.10.03	34	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	51.10.03.07	34	x	x	x
Bunuri și servicii	51.02.20	517	417	417	342
Bunuri și servicii, din care:	51.20.01	276	x	x	x
Furnituri de birou	51.20.01.01	24	x	x	x
Materiale pentru curățenie	51.20.01.02	15	x	x	x
Încălzit, iluminat și forță motrică	51.20.01.03	120	x	x	x
Încălzit	51.20.01.04	2	x	x	x
Apă, canal și salubritate	51.20.01.05	10	x	x	x
Carburanți și lubrifianți	51.20.01.08	25	x	x	x
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	51.20.01.30	80	x	x	x
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	51.20.02	86	x	x	x
Reparații curente	51.20.05	40	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51.20.05.30	40	x	x	x
Alte obiecte de inventar	51.20.06	3	x	x	x
Deplasări, detașări, transferări	51.20.06.01	3	x	x	x
Deplasări interne, detașări, transferări	51.20.13	5	x	x	x
Pregătire profesională	51.20.30	105	x	x	x
Alte cheltuieli	51.20.30.02	5	x	x	x
Protocol și reprezentare	51.20.30.30	100	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	51.59	80	60	0	0
Alte cheltuieli	51.59.11	70	x	x	x
Asociații și fundații	51.59.12	10	x	x	x
Susținerea culelor	51.02.70	330	0	0	0
Autorități publice și acțiuni externe – Cheltuieli de capital	71.01	330	x	x	x
Active fixe	71.01.30	330	x	x	x
Alte active fixe	54.02	170	100	100	100
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor					
Cheltuieli de personal	54.02.10	166	100	100	100
Cheltuieli salariale în bani	54.10.01	162	x	x	x
Salarii de bază	54.10.01.01	162	x	x	x
Contribuții	54.10.03	4	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	54.10.03.07	4	x	x	x
Bunuri și servicii	54.02.20	4	0	0	0
Bunuri și servicii, din care:	54.20.01	3	x	x	x

Bun

Furnituri de birou	54.20.01.01	2	x	x	x
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	54.20.01.30	1	x	x	x
Deplasări, detașări, transferări	54.20.06	1	x	x	x
Deplasări interne, detașări, transferări	54.20.06.01	1	x	x	x
Ordine publică și siguranță națională	61.02	322	269	269	269
Cheltuieli de personal	61.02.10	319	262	269	269
Cheltuieli salariale în bani	61.10.01	301	x	x	x
Salarii de bază	61.10.01.01	301	x	x	x
Cheltuieli salariale în natură	61.10.02	9	x	x	x
Norme de hrană	61.10.02.02	9	x	x	x
Contribuții	61.10.03	9	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	61.10.03.07	9	x	x	x
Bunuri și servicii	61.02.20	3	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	61.02.20.05	2	x	x	x
Uniforme și echipamente	61.02.20.05.01	2	x	x	x
Deplasări, detașări, transferări	61.20.06	1	x	x	x
Deplasări interne, detașări, transferări	61.20.06.01	1	x	x	x
Învățământ	65.02	204	211	215	219
Bunuri și servicii	65.02.20	157	159	163	167
Bunuri și servicii	65.02.20.01	98	x	x	x
Furnituri de birou	65.20.01.01	6	x	x	x
Materiale pentru curățenie	65.20.01.02	6	x	x	x
Încălzit iluminat și forță motrică	65.20.01.03	46	x	x	x
Apă, canal și salubritate	65.20.01.04	3	x	x	x
Carburanți și lubrifianți	65.20.01.05	7			
Transport	65.20.01.07	16			
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	65.20.01.08	6	x	x	x
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	65.20.01.09	8	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	65.20.05	21	x	x	x
Alte obiecte de inventar	65.20.05.30	21	x	x	x
Deplasări, detașări, transferări	65.20.06	2	x	x	x
Deplasări interne, detașări, transferări	65.20.06.01	2	x	x	x
Pregătire profesională	65.20.13	2	x	x	x
Alte cheltuieli	65.20.30	34	x	x	x
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	65.20.30.30	34	x	x	x
Învățământ, asistență socială, din care:	65.02.57	25	30	30	30
Ajutoare sociale	65.02.57.02	25	x	x	x
Ajutoare sociale în numerar	65.02.57.02.01	19	x	x	x
Tichete de creșă	65.02.57.02.03	6	x	x	x
Burse	65.59	22	22	22	22

Sănătate	66.02	132	132	132	132
Cheltuieli de personal	61.02.10	132	132	132	132
Cheltuieli salariale în bani	61.10.01	128	x	x	x
Salarii de bază	61.10.01.01	128	x	x	x
Contribuții	66.10.03	4	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	66.10.03.07	4	x	x	x
Servicii culturale	67.02	66	42	42	42
Cheltuieli de personal	67.02.10	66	42	42	42
Cheltuieli salariale în bani	67.10.01	62	x	x	x
Salarii de bază	67.10.01.01	62	x	x	x
Contribuții	67.10.03	4	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	67.10.03.07	4	x	x	x
Asistență socială	68.02	1.724	2.098	2.098	2.098
Cheltuieli de personal	68.02.10	1.373	1.633	1.633	1.633
Cheltuieli salariale în bani	68.10.01	1.341	x	x	x
Salarii de bază	68.10.01.01	1.341	x	x	x
Contribuții	68.10.03	32	x	x	x
Contribuții asiguratorie pentru muncă	68.10.03.07	32	x	x	x
Ajutoare sociale	68.02.57.02	351	465	465	465
Ajutoare sociale în numerar	68.02.05.02.57	324	441	441	441
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	4	24	24	24
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50	4	0	0	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	80	0	0	0
Bunuri și servicii	20	40	0	0	0
Reparații curente	20.02	40	0	0	0
Active fixe	71.01	40	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	40	x	x	x
Transporturi	84.02	368	0	0	0
Bunuri și servicii	84.02.20	50	0	0	0
Reparații curente	84.20.02	50	x	x	x
Cheltuieli de capital	84.02.70	318	0	0	0
Active fixe, din care:	71.01	318	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	318	x	x	x
DEFICIT	99.02	305	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	4.769	4.657	4.487	4.312	
Autoriități publice și acțiuni externe	51.02	2.061	1.805	1.631	1.452
Cheltuieli de personal	51.02.10	1.464	1.337	1.155	1.155
Cheltuieli salariale în bani	51.10.01	1.430	x	x	x
Salarii de bază	51.10.01.01	1.316	x	x	x
Indemnizații plătită unor persoane din afara unității	51.10.01.12	114	x	x	x
Contribuții	51.10.03	34	x	x	x

Contribuții asiguratorie pentru muncă	51.10.03.07	34	X	X	X
Bunuri și servicii	51.02.20	517			
Bunuri și servicii, din care:	51.20.01	276	X	X	X
Furnituri de birou	51.20.01.01	24	X	X	X
Materiale pentru curățenie	51.20.01.02	15	X	X	X
Încălzit iluminat și forță motrică	51.20.01.03	120	X	X	X
Apă, canal și salubritate	51.20.01.04	2	X	X	X
Carburanți și lubrifianți	51.20.01.05	10	X	X	X
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	51.20.01.08	25	X	X	X
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	51.20.01.30	80	X	X	X
Reparații curente	51.20.02	88	X	X	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar	51.20.05	40	X	X	X
Alte obiecte de inventar	51.20.05.30	40	X	X	X
Deplasări, detașări, transferări	51.20.06	3	X	X	X
Deplasări interne, detașări, transferări	51.20.06.01	3	X	X	X
Pregătire profesională	51.20.13	5	X	X	X
Alte cheltuieli	51.20.30	105	X	X	X
Protocol și reprezentare	51.20.30.02	5	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	51.20.30.30	100	X	X	X
Alte cheltuieli	51.59	80	50	50	46
Asociații și fundații	51.59.11	70	X	X	X
Susținerea cultelor	51.59.12	10	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02	170	100	100	100
Cheltuieli de personal	54.02.10	166	100	100	100
Cheltuieli salariale în bani	54.10.01	162	X	X	X
Salarii de bază	54.10.01.01	162	X	X	X
Contribuții	54.10.03	4	X	X	X
Contribuții asiguratorie pentru muncă	54.10.03.07	4	X	X	X
Bunuri și servicii	54.02.20	4	3	3	3
Bunuri și servicii, din care:	54.20.01	3	X	X	X
Furnituri de birou	54.20.01.01	2	X	X	X
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	54.20.01.30	1	X	X	X
Deplasări, detașări, transferări	54.20.06	1	X	X	X
Deplasări interne, detașări, transferări	54.20.06.01	1	X	X	X
Ordine publică și siguranță națională	61.02	322	269	269	269
Cheltuieli de personal	61.02.10	319	269	269	269
Cheltuieli salariale în bani	61.10.01	301	X	X	X
Salarii de bază	61.10.01.01	301	X	X	X
Cheltuieli salariale în natură	61.10.02	9	X	X	X
Norme de hrană	61.10.02.02	9	X	X	X

Cheltuieli salariale în bani	68.10.01	1.341	x	x	x
Salarii de bază	68.10.01.01	1.341	x	x	x
Contribuții	68.10.03	32	x	x	x
Contribuții asigurate pentru muncă	68.10.03.07	32	x	x	x
Ajutoare sociale	68.02.57.02	351	465	465	465
Ajutoare sociale în numerar	68.02.05.02.57	324	441	441	441
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	23	24	24	24
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50	4	0	0	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	40	0	0	0
Bunuri și servicii	20	40	0	0	0
Reparații curente	20.02	40	0	0	0
Transporturi	84.02	50	0	0	0
Bunuri și servicii	84.02.20	50	0	0	0
Reparații curente	84.20.02	50	x	x	x
TOTAL CHELTUIELI – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		688	0	0	0
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	330	0	0	0
Active fixe	71.01	330	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	330	x	x	x
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	40	0	0	0
Active fixe	71.01	40	0	0	x
Alte active fixe	71.01.30	40	x	x	x
Transporturi	84.02	318	0	0	0
Active fixe, din care:	71.01	318	x	x	x
Alte active fixe	71.01.30	318	x	x	x
DEFICIT	99.02	305	0	0	0

Bun

NUMĂRUL DE PERSONAL, PERMANENT ȘI TEMPORAR, PRECUM ȘI FONDUL SALARIILOR

- mil lei -

Capitol	Nr. de posturi aprobate	din care:		Nr. de posturi ocupate	din care:		Fondul salariilor de bază	Cheltuieli cu veniturile salariale ale personalului
		Permanente	Temporare		Permanente	Temporare		
51	22 + 11 (consilieri locali)	20 + 11 (consilieri locali)	2	18 + 11 (consilieri locali)	18 + 11 (consilieri locali)	0	1.316	1.464
54	3	3	0	2	2	0	162	166
61	5	5	0	5	5	0	301	319
66	3	3	0	2	2	0	128	132
67	1	1	0	1	1	0	62	66
68	60	60	0	54	54	0	1.341	1373
TOTAL	94 + 11 (consilieri locali)	92 + 11 (consilieri locali)	2	82 + 11 (consilieri locali)	82 + 11 (consilieri locali)	0	3.310	3.520

PROGRAMUL INVESTIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

BUGETUL LOCAL – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE:

CAPITOLUL 51.02: AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

1. Modernizare și dotare Punct sanitar Vulcanca de Sus - 230.000 lei;
2. Modernizarea și dotarea arhivei, proiect tablete și alte active fixe - 100.000 lei;

CAPITOLUL 70. 02: LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE

1. Actualizarea Planului urbanistic general și a Regulamentului local de urbanism - 40.000 lei;

CAPITOLUL 84.02: TRANSPORTURI

1. Modernizare drumuri de interes local pe teritoriul A.D.I. Vulcanca-Băi - Pietrari - 35.000 lei;
2. Modernizarea unor drumuri publice din Vulcanca-Băi - 283.000 lei

