

COMUNA CAPLENI

BUGET LOCAL 2023

Anexa la PH. nr. 5/2023

TOTAL BUGET	Buget final 2022	Buget realizat 2022	Buget initial 2023	2024	2025	2026
	9.260	6.804	15.690	12044	11996	11818
-venituri proprii	952,31	887,65	1121	1402	1534	1487
-prelevări din b. de stat	5.686,69	5.682,21	5377 (2563 finante. 480 consiliul judetean 2085 asistenti personali 249 scoala)	3774 (1167 finante +262 consiliul judetean +260 scoala +2085 asistenti personal)	3592 (1009 finante +232 consiliul judetean +266 scoala +2085 asistenti personal)	3461 (894 finante +210 consiliul judetean +272 scoala +2085 asistenti personal)
-subvenții pt incalzire comuna	115	111,152	25	25	25	25
-subv. de la alte bugete pt asisten comunitar	85	75	78	78	80	80
Sume primite pentru drepturi de copii	0	0		0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	915	0	915			
Transfer sume pentru PUG	27	26	0			
Sume alocate de la bugetul de stat pt rpogramul de termoficare			0			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale						
PNRR			640	640	640	640
GAL						
Sume alocate bugetul AFIR	22	21,987	0			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	120		6.125	6.125	6.125	6125
-excedentul din anii precedenti	1337		1.409			
CAP.51.02.ADMIN.	1.915,7	1.528,6	2.413	1872	1889	1833
-chelt. de pers 10 pers+12 consilieri	1.108,7	960,8	1095	1010	1010	1010
bunuri și serv.	518	385,5	520 Furnituri 15 mii lei Curatenie 3 mii lei Curent 50 mii lei Motorina 12 mii lei	222	239	183

			Piese schimb 2 mii lei Taxa telefon 36 mii lei Tonere materiale calculator si imprimante si alte materiale necesare pt functionare 22 mii lei Indeco Soft 10 mii lei Audit-Urbanism 68 mii lei Sistem control intern manageriale 7 mii lei Protectia datelor 8 mii lei Alte servicii 42 mii lei Materiale pt reparatii 40 mii lei Ob inventar 30 mii lei Deplasare 6 mii lei Publicatii 10 mii lei Curs de perfectionare 3 mii lei Protectia muncii 10 mii lei Asigurare masini 10 mii lei Atestat producator 8 mii lei ADI ACSA 3 mii lei ADI JUDET 4 mii lei ADI LIDER 4 mii lei ADI VALAEA NEAGRA 3mii lei Servicii topografice 45 mii lei Alte servicii 79 mii lei			
-chelt. Capital	167	85,6 (-23,4 recuperat din anii precedenti)	753 Reabilitare moderata sediu primarie 740 mii lei Windows +Office 13 mii lei	640 Reabilitare moderata sediu primarie	640 Reabilitare moderata sediu primarie	640 Reabilitare moderata sediu primarie
-alte cheltuieli	122 (Sume aferente personalor handicap neincadrate)	121,1	45 Sume aferente personalor handicap neincadrate 45 mii lei			
CAP.54.02.ALTE SERV.ADMIN. Fondul de rezerva bugetara	0	0	30	30	30	30
-fondul de rezerva bugetara	0	0	30	30	30	30
Cap.61.02. Ordine publică.	125,5	107,8	119	86	86	76
-chelt.pers .1+ 20 pers	66,5	60,2	70	65	65	65
-bunuri si servicii	59	47,6	49	21	21	11
CAP.65.02-INVAT.	553	523,5	485	295	310	315
-bunuri și serv.	455	454,4	342(191+151)	237(202+35)	252(208+44)	257(214+43)
-transferuri burse	60	59,3	53	53	53	53
-tichete sociale pt gradinita+drepturi copii	3	2,8	5	5	5	5

-chelt de capital	35	7	85 Construire cresa mica sat Capleni nr.752 comuna Capleni, jedtul Satu Mare 85 mii lei			
CAP. 66.02-Sanatate	750,5	553	618	78	80	80
-chelt. pers. asist. comuna 1 pers	86,5	75	78	78	80	80
-chelt de capital	664	478	540 Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni 540 mii lei			
CAP.67.02-CULT.	1.118,5	818	742	394	331	275
-chelt.pers. 2 pers	66,5	61	65	64	64	64
-bunuri și serv.	325	193	407 Furnituri biblioteca 1 mii lei Materiale pt curatenie 12 mii lei Curent si gaz 125 mii lei Apa si canalizare 5 mii lei Materiale pt intretinerea cladirilor chelt de reparatii cladire biblioteca, sala de sport, repararea camin cultural, intretinerea aparatului de aer conditionat, ISCIR gaz sala de sport si camin cultural 96 mii lei Obiecte inventar 10 mii lei Carti biblioteca 4 mii lei Instruirea fanfarei 24 mii lei Diverse 130 mii lei	230	167	111
-transferuri	225	210	150	100	100	100
-chelt capital	502	431 (-77 sume recuperate din anii precedent)	120 Modernizare camin cultural comuna Capleni 100 mii lei Monumentul deportatiilor 20 mii lei			
CAP.68.02.ASIST.PERS	2149	1.929,5	2.670	2339	2339	2339
-ajutor social	20	3,5	20 Aniversare casatorii 10 mii lei Ajutor de urgenta 10 mii lei	20 Aniversare casatorii 10 mii lei Ajutor de urgenta 10 mii lei	20 Aniversare casatorii 10 mii lei Ajutor de urgenta 10 mii lei	20 Aniversare casatorii 10 mii lei Ajutor de urgenta 10 mii lei
-asistenți pers.+indemnizatie 42 pers	2014	1.814,9	2.625 (1945 asist + 680 indem)	2294 (1614 asist + 680 indem)	2294 (1614 asist + 680 indem)	2294 (1614 asist + 680 indem))
-aj.pt.incalzirea locuinței	115	111,1	25	25	25	25
CAP.70.02.GOSP.COM.	1.682,8	503,8	1.858	515	496	435
-chelt.pers. 6 pers	300,8	262,5	320	300	300	300

-bunuri și serv.	336	209,3	322 Curent electric 100 mii lei Apa si canalizare 15 mii lei Motorina 40 mii lei Piese de schimb masina si tractor 15 mii lei Materiale si lucrari de intretinere IL public 20 mii lei Materiale si lucrari de intretinere in comuna 125 mii lei Cotizatia ADI APA 7 mii lei	215	196	135
-chelt. cap.	1046	32	1216 Reabilitarea il public PNDL 915 mii lei Statii de reincarcare pentru vehicule electrice comuna Capleni 66 mii lei GAL 200 mii lei Amenajare statii de autobuze 35 mii lei			
CAP.74.02 MEDIU SI APE	230	213	300	270	270	270
bunuri si serv.(gunoi comuna)	245	213	300 Chelt cu salubritate 280 mii lei Diverse cheltuieli 20 mii lei	270	270	270
CAP. 84.02 STRAZI	735	555	6.455	6165	6165	6165
-chelt.mat.si serv.	115	63	80 Materiale pt intretinerea drumurilor comunale 80 mii lei	40	40	40
-chelt. capital	620	492	Modernizarea straziilor din comuna Capleni 6.375 mii lei	6125 (modernizarea strazilor din program Anghel Saligny)	6125 (modernizarea strazilor si trouarelor din program Anghel Saligny)	6125 (modernizarea strazilor si trouarelor din program Anghel Saligny)
TOTAL CHELTUIELI	9.260	6.732	15.690	12044	11996	11818

EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI :1.409.232,14

INITIATOR
Megyeri Tamás Róbert
Primar

AVIZAT
Ionucz Gabriela-Izolda
Consilier principal