

## COMUNA CAPLENI

## BUGET LOCAL 2024

Anexa la P.H.C.L. nr. 4/2024

TOTAL BUGET	Buget final 2023	Buget realizat 2023	Buget initial 2024	2025	2026	2027
	<b>15.958</b>	<b>9.721</b>	<b>15.560</b>	<b>12.826</b>	<b>12.817</b>	<b>12.644</b>
-venituri proprii	1077	1.154	1.259	1.635	1.590	1.386
-prelevări din b. de stat	<b>5.499</b>	5.448	5.878 2594 finante. 460 consiliul judetean 2606 asistenti personali 218 scoala	4.462 1338 finante +292 consiliul judetean +226 scoala +2606 asistenti personal	4.496 (1360 finante +296 consiliul judetean +234 scoala +2606 asistenti personal)	4.527 (1381 finante +300 consiliul judetean +240 scoala +2606 asistenti personal)
-subvenții pt incalzire comuna	115	109	25	25	25	25
-subv. de la alte bugete pt asisten comunitar	78	77	86	78	80	80
Sume primite pentru drepturi de copii	0	0		0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	915	0	800			
Sume alocate de la bugetul de stat pt programul de termoficare			0	900	900	900
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale						
PNRR	640	140	1706(1086+620)	1726	1726	1726
GAL						
Sume alocate bugetul AFIR	100	27	100			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	6.125	2.144	4.000	4.000	4.000	4.000
-excedentul din anii precedenti	1409	622	1.706			
<b>CAP.51.02.ADMIN.</b>	<b>2.383</b>	<b>1605</b>	<b>2.479</b>	<b>1.962</b>	<b>1.989</b>	<b>2.013</b>
-chelt. de pers 10 pers+12 consilieri	1.095	1.044,3	1.303	1.110	1.120	1.200
bunuri și serv.	475	379	506	212	229	173
-chelt. Capital	753	130,2 (-7.782 recuperat din anii precedenti)	670 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni 670 mii lei	640 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni	640 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni	640 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni
-alte cheltuieli	60 (Sume aferente personalor handicap neincadrate)	59,3				

<b>CAP.54.02.ALTE SERV.ADMIN. Fondul de rezerva bugetara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
-fondul de rezerva bugetara	0	0	30	50	50	50
<b>Cap.61.02. Ordine publică.</b>	<b>119</b>	<b>94</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
-chelt.pers .1+ 20 pers	70	68	75	78	78	80
-bunuri si servicii	49	26	45	21	25	25
<b>CAP.65.02-INVAT.</b>	<b>697</b>	<b>532</b>	<b>2.036</b>	<b>2.347</b>	<b>2.355</b>	<b>2.260</b>
-bunuri și serv.	342	341,8	392(210+182)	253(218+35)	269(225+44)	274(231+43)
-transferuri burse	40	39,5	0	0	0	0
-tichete sociale pt gradinita+drepturi copii	5	3,7	8	8	9	9
-chelt de capital	310	147	1636 Construire si dotare cresa in comuna Capleni, judetul Satu Mare 10 mii lei Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe 1186 mii lei Renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Fenyi Istvan Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare 30 mii lei Renovarea energetica aprofundata-lucrari de reabilitare privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei si reabilitarea sarpantei la gradinita cu program prelungit Capleni, jud Satu Mare 410 mii lei	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe 1186 mii lei Renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Fenyi Istvan Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare 900 mii lei	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe 1186 mii lei Renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Fenyi Istvan Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare 900 mii lei	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe 1186 mii lei Renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Fenyi Istvan Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare 900 mii lei
<b>CAP. 66.02-Sanatate</b>	<b>409</b>	<b>280</b>	<b>386</b>	<b>86</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
-chelt. pers. asist. comuna 1 pers	78	77	86	86	90	90
-chelt de capital	331	203	300 Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni 300 mii lei			
<b>CAP.67.02-CULT.</b>	<b>770</b>	<b>541</b>	<b>1.168</b>	<b>382</b>	<b>339</b>	<b>286</b>
-chelt.pers. 2 pers	68	64	71	72	72	75
-bunuri și serv.	412	269	372	210	167	111

-transferuri	150	150	185(135+50)	100	100	100
-chelt capital	140	58	540 Modernizare camin cultural comuna Capleni 10 mii lei Monument in amintirea deportatilor 30 mii lei Reabilitare cladire biblioteca comunala Capleni 500 mii lei			
<b>CAP.68.02.ASIST.PERS</b>	<b>2.760</b>	<b>2.502</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>	<b>3.045</b>
-ajutor social	20	7	20 Aniversare casatorii 10 mii lei Ajutor de urgenta 10 mii lei	20	20	20
-asistenți pers.+indemnizatie 42 pers	2625	2.386	3.000 (2250 asist + 750 indem)	3.000 (2250 asist + 750 indem)	3.000 (2250 asist + 750 indem)	3.000 (2250 asist + 750 indem)
-aj.pt.incalzirea locuinței	115	109	25	25	25	25
<b>CAP.70.02.GOSP.COM.</b>	<b>1.965</b>	<b>714</b>	<b>1.656</b>	<b>555</b>	<b>546</b>	<b>485</b>
-chelt.pers. 6 pers	320	309	357	350	350	350
-bunuri și serv.	337	221	333	205	196	135
-chelt. cap.	1.308	184	966 Reabilitarea il public PNDL 800 mii lei Statii de reincarcare pentru vehicule electrice comuna Capleni 66 mii lei Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru compartimentul administrative si gospodarie comunala din cadrul comuna Capleni, judetul satu Mare 100 mii lei			
<b>CAP.74.02 MEDIU SI APE</b>	<b>307</b>	<b>282</b>	<b>320</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
bunuri si serv.(gunoi comuna)	307	282	320	280	280	280
<b>CAP. 84.02 STRAZI</b>	<b>6.548</b>	<b>2.252</b>	<b>4.300</b>	<b>4.020</b>	<b>4.020</b>	<b>4.030</b>
-chelt.mat.si serv.	173	80	100	20	20	30
-chelt. capital	6.375	2.172	Modernizarea straziilor din comuna Capleni 4.200 mii lei	Modernizarea straziilor din comuna Capleni 4.000 mii lei	Modernizarea straziilor din comuna Capleni 4.000 mii lei	Modernizarea straziilor din comuna Capleni 4.000 mii lei
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>15.958</b>	<b>8.802</b>	<b>15.560</b>	<b>12.826</b>	<b>12.817</b>	<b>12.644</b>

EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI :1.706.393,96

INITIATOR

Megyeri Tamás Róbert

Primar

AVIZAT

Csizmar Erika

Secretar general