

TOTAL BUGET		Buget final 2023	Buget realizat 2023	Buget initial 2024	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI		15.958	9.721	15.560	14.435,86	14.491,3	14.422,07
-venituri proprii		1.077	1.154	1.259	1.311,86	1.306,46	1.300,22
-prelevări din b. de stat		5.499	5.448	5.878 2594 finante. 460 consiliul judetean 2606 asistenti personali 218 scoala	6.124,89 (3.000,89 finante +292 consiliul judetean +226 scoala +2.606 asistenti personali)	6.148,39 (3.012,39 finante +296 consiliul judetean +234 scoala +2.606 asistenti personali)	6.119,03 (2.973,03 finante +300 consiliul judetean +240 scoala +2.606 asistenti personali)
-subvenții pt incalzire comuna		115	109	25	26,05	26,15	26,03
-subv. de la alte bugete pt asistent comunitar		78	77	86	89,61	89,96	89,53
sume primite pentru drepturi de copii		0	0	0	0	0	0
finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		915	0	800	833,6	836,8	832,8
sume alocate de la bugetul de stat pt programul de termoficare				0	0	0	0
subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale							
PNRR		640	140	1.706(1.086+620)	1.777,65	1.784,48	1.775,95
GAL							
sume alocate bugetul AFIR		100	27	100	104,2	115,06	114,51
subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligry		6.125	2.144	4.000	4.168	4.184	4.164
-excedentul din anii precedenti		1.409	622	1.706			
CHELTUIELI							
CAP.51.02.ADMIN.		2.383	1.605	2.479	1.937,08	1.944,52	1.935,22
-chelt. de pers 10 pers+12 consilieri		1.095	1.044,3	1.303	1.357,73	1.362,94	1.356,42
bunuri și serv.		475	379	506	527,25	529,28	526,75
-chelt. Capital		753	130,2 (-7.782 recuperat din anii precedenti)	670 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni 670	52,1 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni	52,3 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni	52,05 Reabilitare moderata a imobilului sediu primarie comuna Capleni
-alte cheltuieli		60 (Suma aferente personalor handicap neincadrate)	59,3				
CAP.54.02.ALTE SERV.ADMIN. Fondul de rezerva bugetara		0	0	50	52,10	52,30	52,05

-fondul de rezerva bugetara	0	0	30	52,1	52,3	52,05
Cap.61.02. Ordine publică.	119	94	120	125,04	125,52	124,93
-chelt.pers. 1+20 pers	70	68	75	78,15	78,45	78,08
-bunuri si servicii	49	26	45	46,89	47,07	46,85
CAP.65.02-INVAT.	697	532	1.626	562,68	564,84	562,15
-bunuri și serv.	342	341,8	392(210+182)	408,46	410,03	408,08
-transferuri burse	40	39,5	0	0	0	0
-tichete sociale pt gradinita-drepturi copii	5	3,7	8	8,34	8,37	8,33
-chelt de capital	310	147	1.226	145,88	146,44	145,74
			Construire si dotare cresa in comuna Capleni, judetul Satu Mare	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe
			Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe
			Renovarea energetica moderata a Scolii gimnaziale Fenyi Istvan Căpleni, comuna Căpleni, județul Satu Mare	145,88	146,44	145,74
			1.186			
CAP. 66.02-Sanatate	409	280	286	298,1	299,16	297,73
-chelt. pers. asist. comuna 1 pers	78	77	86	89,61	89,96	89,53
-chelt de capital	331	203	200	208,4	209,2	208,2
			Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni 200			
CAP.67.02-CULT.	770	541	658	685,63	688,27	684,99
-chelt.pers. 2 pers	68	64	71	73,98	74,27	73,91
-bunuri și serv.	412	269	372	387,62	389,11	387,26
-transferuri	150	150	185(135+50)	192,77	193,51	192,59
-chelt capital	140	58	30	31,26	31,38	31,23
			Monumentul deportatilor in URSS din Capleni			
			30			
CAP.68.02-ASIST.PERS	2.760	2.502	3.045	3.172,89	3.185,07	3.169,85
-ajutor social	20	7	20	20,84	20,92	20,82
			Aniversare casatorii			
			10			
			Ajutor de urgenta			
			10			
-asistenți pers.+indemnizatie pers	2.625	2.386	3.000	3.126	3.138	3.123
			(2.250 asist + 750 indemn)			

	115	109	25	26,05	26,15	26,03
-aj.pt.incalzirea locuinței						
CAP.70.02.GOSP.COM.	1.965	714	2.176	2.267,39	2.276,10	2.265,23
-chelt.pers. 6 pers	320	309	357	371,99	373,42	371,64
-bunuri și serv.	337	221	333	346,99	348,32	346,66
-chelt. cap.	1.308	184	1.486	1.548,41	1.554,36	1.546,93
			Extindere si reabilitare iluminat public PNDL 800	Extinderea rețelei iluminat public in comuna Capleni	Extinderea rețelei iluminat public in comuna Capleni	Extinderea rețelei iluminat public in comuna Capleni
			Statii de reincarcare pentru vehicule electrice comuna Capleni 66			
			Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru compartimentul administrativ si gospodarie comuna din cadrul comunei Capleni, judetul Satu Mare 100			
			Extinderea rețelei iluminat public in comuna Capleni 520			
CAP.74.02 MEDIU SIAPE	307	282	320	333,44	334,72	333,12
bunuri si serv.(gunoi comuna)	307	282	320	333,44	334,72	333,12
CAP. 84.02 STRAZI	6.548	2.252	4.800	5.001,6	5.020,8	4.996,8
-chelt.mat.si serv.	173	80	100	104,2	104,6	104,1
-chelt. capital	6.375	2.172	4.700	4.897,4	4.916,2	4.892,7
			Modernizarea strazilor din comuna Capleni 4.700	Modernizarea strazilor din comuna Capleni 4.000	Modernizarea strazilor din comuna Capleni 4.000	Modernizarea strazilor din comuna Capleni 4.000
TOTAL CHELTUIELI	15.958	8.802	15.560	14.435,86	14.491,3	14.422,07

EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI :1.706.393,96

Președinte de ședință
Csizsmár Antal-Tamás

Contrasemnare
Csizsmár Erjka
Secretar general