

## COMUNA CAPLENI

## BUGET LOCAL 2022

Anexa la proiectul de hotărâre nr.9/2022

TOTAL BUGET	Buget final 2021	Buget realizat 2021	Buget initial 2022	2023	2024	2025
	<b>9616</b>	<b>6.597.969</b>	<b>8357</b>	<b>7979</b>	<b>7185</b>	<b>7122</b>
-venituri proprii	973	889.969	976	965	968	970
-prelevări din b. de stat	<b>5597</b>	5.540.421	5015 (2581 finante. 425 consiliul judetean 1822 asistenti personali 175 scoala 12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	4197 (1955 finante +220 consiliul judetean +188 scoala +1822 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	3893 (1714 finante +135 consiliul judetean +210 scoala +1822 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)	3701 (1513 finante +140 consiliul judetean +214 scoala +1822 asistenti personal +12 ajutor de incalzie pt ajutor social)
-subvenții pt incalzire comuna	83	65.040	20	8	8	8
-subv. de la alte bugete pt asisten comunitar	85	78.447	85	88	88	88
Sume primite pentru drepturi de copii	0	0	9	9	9	9
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	915	0	915	2100	2219	2346
Transfer sume pentru PUG	25	25000	0			
Sume alocate de la bugetul de stat pt rprogramul de termoficare				612		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt finatarea reparatiilor capitale in sanatate						
-excedentul din anii precedenti	1938		1337			
<b>CAP.51.02.ADMIN.</b>	<b>1.884,50</b>	<b>1.702.255</b>	<b>1590</b>	<b>1432</b>	<b>1349</b>	<b>1293</b>
-chelt. de pers 10 pers+12 consilieri	1.053,5	954.651	1100	1110	1110	1110
bunuri și serv.	373	322.968	450  Furnituri 10 mii lei Curatenie 3 mii lei Curent 40 mii lei Motorina 9 mii lei Piese schimb 2 mii lei Taxa telefon 22 mii lei Tonere materiale calculator si imprimante si alte materiale necesare pt functionare 20 mii lei	322	239	183

			Indeco Soft 10 mii lei Sistem IT 18 mii lei Sistem de alarma 3 mii lei Audit 44 mii lei Sistem control intern manageriale 7 mii lei Lex 3 mii lei Protectia datelor 8 mii lei Seap 10 mii lei Alte servicii 42 mii lei Materiale pt reparatii 58.8 mii lei Ob inventar 7 mii lei Deplasare 3 mii lei Publicatii 10 mii lei Curs de perfectionare 3 mii lei Protectia muncii 10 mii lei Asigurare masini 8 mii lei Atestat producator 8 mii lei ADI ACSA 3 mii lei ADI JUDET 4 mii lei ADI LIDER 3,2 mii lei ADI VALAEA NEAGRA 3mii lei Servicii topografice 45 mii lei Alte servicii 33 mii lei			
-chelt. Capital	458	427.406 (-2770 recuperat dein anii precedenti)	40 Modul Global Play 4 mii lei Modernizare Scoala cu cls I-VIII Capleni nr 98 15 mii lei Imprimanta multifunctio 20 mii lei			0
<b>CAP.54.02.ALTE SERV.ADMIN. Fondul de rezerva bugetara</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
-fondul de rezerva bugetara	30	0	30	30	30	30
<b>Cap.61.02. Ordine publică.</b>	<b>155</b>	<b>140.637</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>80</b>
-chelt.pers .1+ 20 pers	65	59.277	65	69	69	69
-bunuri si servicii	20	11.856	30	21	21	11
-chelt. capital-monitorizarea comunei	70	69.504	29 Extindere retea de supraveghere 29 mii lei			
<b>CAP.65.02-INVAT.</b>	<b>448</b>	<b>246,55</b>	<b>380</b>	<b>963</b>	<b>270</b>	<b>287</b>
-bunuri și serv.	300,5(155+145,5)	300.356	339(175+164)	336(188+148)	255(210+45)	272(214+58)
-transferuri burse	6,5	6.500	32	5	5	5
-tichete sociale pt gradinita+drepturi copii	10	6966	9	10	10	10
-chelt de capital	131	85.285				

-chelt de capital				612 Lucrari de reabilitare privind eficientei energetice la Gradinita si Scoala Fenyi Istvan Capleni		
<b>CAP. 66.02-Sanatate</b>	<b>95</b>	<b>78.447</b>	<b>795</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
-chelt. pers. asist. comuna 1 pers	85	78.447	85	88	88	88
-chelt de capital	10	<b>0</b>	710 Modernizarea cladire Dispensar uman Capleni			
<b>CAP.67.02-CULT.</b>	<b>1.523.9</b>	<b>1.045.094</b>	<b>983</b>	<b>399</b>	<b>336</b>	<b>280</b>
-chelt.pers. 2 pers	80,90	78.455	65	69	69	69
-bunuri și serv.	289	203.530	328 Furnituri biblioteca 1 mii lei Materiale pt curatenie 12 mii lei Curent si gaz 155 mii lei Apa si canalizare 11 mii lei Taxa telefon 2 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 94 mii lei Obiecte inventar 10 mii lei Carti biblioteca 1 mii lei Instruirea fanfarei 22 mii lei Diverse 20 mii lei	230	167	111
-transferuri	260	260.000	150	100	100	100
-chelt capital	894	503.109	440 Reabilitare teren sportiv in comuna Capleni 325 mii lei Modernizare camin cultural comuna Capleni 115 mii lei			
<b>CAP.68.02.ASIST.PERS</b>	<b>1779</b>	<b>1.745.001</b>	<b>2057</b>	<b>2045</b>	<b>2045</b>	<b>2045</b>
-ajutor social	20	6.274	32 Ajutor social 12 mii lei Aniversare casatorii si ajutor de urgenta 20 mii lei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei	32 (12 ajutor social Aniversare casatorii si ajutor de uregenta 20 miilei
-asistenți pers.+indemnizatie 42 pers	1676	1.673.687	2005 (1500 asist + 505 indem)	2005 (1500 asist + 505 indem)	2005 (1500 asist + 505 indem)	2005 (1500 asist + 505 indem))
-aj.pt.incalzirea locuinței	83	65.040	20	8	8	8
<b>CAP.70.02.GOSP.COM.</b>	<b>2.024,40</b>	<b>967.901</b>	<b>1588</b>	<b>542</b>	<b>498</b>	<b>443</b>

-chelt.pers. 6 pers	298,40	289.503	295	310	313	313
-bunuri și serv.	245	186.037	312 Curent electric 100 mii lei Apa si canalizare 5 mii lei Motorina 30 mii lei Piese de schimb masina si tractor 15 mii lei Materiale si lucrari de intretinere IL public 45 mii lei Materiale si lucrari de intretinere in comuna 110 mii lei Cotizatia ADI APA 7 mii lei	232	185	130
-chelt. cap.	1481	492.361	981 Reabilitarea il public PNDL 915 mii lei Statii de reincarcare pentru vehicule electrice comuna Capleni 66 mii lei			
<b>CAP.74.02 MEDIU SI APE</b>	<b>245</b>	<b>207.994</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>210</b>	<b>180</b>
bunuri si serv.(gunoi comuna)	245	207.994	230 Chelt cu salubrizare 230 mii lei	240	210	180
<b>CAP. 84.02 STRAZI</b>	<b>1431,20</b>	<b>912.755</b>	<b>580</b>	<b>2150</b>	<b>2269</b>	<b>2396</b>
-chelt.mat.si serv.	375,20	353.339	160 Materiale pt intretinerea drumurilor comunale 100 mii lei Lucrari de intretinere sant 60 mii lei	50	50	50
-chelt. capital	1056	559.416	420 Reabilitare parcare bisericii Sf Iosif si greco-catolica 200 mii lei Modernizare strada Maghiara in comuna Capleni 50 mii lei Amenajarea drumurilor agricole 80 mii lei Cresterea mobilitatii urbane durabile in comuna Capleni,jud. Satu Mare 90 mii lei	2100 ( modernizarea strazilor din program PNDL)	2219 ( modernizarea strazilor si trouarelor din program PNDL)	2346 ( modernizarea strazilor si trouarelor din program PNDL)
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>9616</b>	<b>7.199.191</b>	<b>8357</b>	<b>7979</b>	<b>7185</b>	<b>7122</b>

EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI :1.337.348

Inițiator  
Megyeri Tamás-Róbert  
Primarul comunei Căpleni

Avizat  
Csizmar Erika  
Secretar