

ANEXA NR 1 LA HOTĂRÂREA NR 14 DIN 09.02.2024



•ROMANIA•

COMUNA COSTESTI
JUDEȚUL IAȘI
 Telefon/Fax 0232-; Telefon 0232-722106
COMPARTIMENT BUGET-FINANȚE, TAXE, IMPOZITE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

**BUGETUL ÎNȚIAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI COSTEȘTI, JUD. IAȘI
 PENTRU ANUL 2024**

PCT.I - la partea de venituri :

mii lei

INDICATOR	BUGET INITIAL 2024 VENITURI
ESTIMARE SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT A FI INCASAT CF. art.6 alin. (1) DIN LEGEA NR. 421/2023 <u>49.90</u>	303,00
SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT <u>04.02.01</u>	191,00
SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE <u>04.02.04</u>	649,00
SUME ALOCATE DIN FONDUL EXISTENT LA DISPOZITA CONSILIULUI JUDETEAN PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR CARE NECESITA COFINANTARE <u>04.02.05</u>	38,61
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ORASELOR SI MUNICIPIILOR <u>11.02.02</u>	775,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE <u>11.02.06</u>	910,00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII «ANGHEL SALIGNI » <u>42.2A.87</u>	7500,00
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE <u>42.2A.88.01</u>	2533,51
SUME AFERENTE TVA <u>42.2A.88.03</u>	481,37
FONDURI DIN IMPRUMUT RAMBURSABIL <u>42.2A.89.01</u>	443.05
SUME AFERENTE TVA <u>42.2A.89.03</u>	84.18
FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE <u>42.2A.90.01</u>	1627,93

SUME AFERENTE TVA <u>42.2A.90.03</u>	306,74
SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII <u>43.2A.44</u>	1666,68
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – Ajutor pentru incalzirea locuintei (AJPIS) <u>42.02.34</u>	124,00
TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE <u>37.02.03</u>	-81.50
TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE <u>37.02.04</u>	81,50
TOTAL	17634,07

PCT.II – la partea de cheltuieli sectiunea de functionare

La partea de cheltuieli din situatia sintetica se propune:

- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

Titlul I Cheltuieli de personal Cap. 51.02= 1.359.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza:

- Salarii de baza al.10.01.01 = 1.217.000 lei;
- Indemnizatii consilieri al.10.01.12 = 62.000 lei;
- Indemnizatie hrana al.10.01.17 = 51.000 lei;
- Contributia asiguratorie pt. munca al.10.03.07 = 29.000 lei.

Titlul II Bunuri si Servicii Cap. 51.02= 154.100 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

- Furnituri de birou al.20.01.01 = 4.000 lei;
- Materiale pentru curatenie al.20.01.02 = 4.000 lei;
- Carburanti si lubrifianti al.20.01.05 = 17.000 lei;
- Transport al.20.01.07 = 13.500 lei;
- Posta telecomunicati al.20.01.08 = 13.000 lei;
- Bunuri si servicii pentru intretinere
si functionare al.20.01.30 = 95.000 lei ;
- Protectia muncii al.20.14 = 3.600 lei.

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii al.20.30.30 = 4.000 lei

Titlul VII Alte Transferuri Cap. 51.02. alin. 55 = 15.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza:

- Alte transferuri curente interne al.55.01.18 = 15.000 lei.

Titlul XI Alte Cheltuieli Cap. 51.02. alin. 59 = 74.400 lei se distribuie dupa cum urmeaza:

- Asociatii si fundatii al.59.11 = 74.400 lei.

Titlul II Bunuri si Servicii Cap 54.02 = 17.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza:

- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare al.20.01.30 = 17.000 lei.

Titlul II Bunuri si Servicii Cap 55.02 = 1.450 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne al.20.24.02 = 1.450 lei.

- INVATAMANT

Titlul II Bunuri si Servicii Cap. 65 alin.20= 179.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

- Naveta cadre didactice al.20.01.07 = 36.000 lei – buget local ;
Total alocat buget local = 36.000 lei.
- Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare al.20.01.30 = 143.000 lei

Titlul IX Asistenta sociala Cap. 65 alin.57 = 12.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza:

- Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita al. 57.02.03 = 12.000 lei

- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

Titlul I Cheltuieli de personal Cap. 68.02= 369.160 lei care se distribuie dupa cum urmeaza:

- Salarii de baza al.10.01.01 = 331.580 lei ;
- Indemnizatie de hrana al.10.01.17 = 28.660 lei ;
- Contributia asiguratorie pt. Munca al.10.03.07 = 8.920 lei ;

Titlul IX Asistenta sociala Cap.68.02= 458.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza:

- Indemnizatii de handicap al.57.02.01 = 326.000 lei ;
- Ajutor pentru incalzire al.57.15.01 = 124.000 lei ;
- Ajutoare sociale in numerar al.57.50.01 = 8.000 lei ;

- LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Cap.70.02 = 100.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii alin.20 = 100.000 lei :

- Iluminat public al.20.01.03 = 100.000 lei;

- PROTECTIA MEDIULUI Cap 74.02 = 60.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii alin.20 = 60.000 lei :

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii–salubritate al.20.30.30 = 60.000 lei.

- TRANSPORTURI –DRUMURI SI PODURI Cap 84.02 = 110.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii alin.20= 110.000 lei :

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|--------------|
| - Carburanti si lubrifianti | al.20.01.05 | = | 25.000 lei ; |
| - Reparatii curente | al.20.02 | = | 85.000 lei. |

TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - = 2.909.110 LEI.

PCT.III CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cap.51.02.71

- Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in com. Costesti, jud. Iasi = **1.963.810 lei** compus din: - 29.150 lei buget local ;
- 1.934.660 lei finantare
- Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local in com. Costesti = **543.960 lei** compus din: - 5.200 lei buget local;
- 538.760 lei finantare;
- Achizitie rezervor pentru depozitare combustibil = **1.000 lei** buget local.

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.51 =2.508.770 lei

Cap.65.02.71

- Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din comuna Costesti judetul Iasiu = **930.590 lei** compus din: - 8070 lei buget local ;
- 922.520 lei finantare ;

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.65 = 930.590 lei

Cap. 70.02.71

- Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Costesti, judetul Iasi = **1.500 lei** buget local;
- Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti judetul Iasi = **691.940 lei** compus din: - 25.000 lei buget local;
- 666.940 lei finantare;
- Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti judetul Iasi-Etapa II = **1.009.750 lei** compus din: - 10.000 lei buget local;
- 999.750 lei finantare;
- Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Costesti judetul Iasi-Etapa III = **10.000 lei** buget local;
- Infintare sistem inteligent de distributie gaza naturale in comunele Ruginoasa, Strunga, Al. I. Cuza si Costesti, judetul Iasi = **9.080 lei** buget local;
- Elaborarea Planului Urbanistic General in format digital al comunei Costesti, judetul Iasi = **542.230 lei** compus din : - 15.000 lei buget local;
- 527.230 lei finantare;
- Infiintarea sistemului de supraveghere in comuna Costesti judetul Iasi = **1.558.600 lei** compus din:
- 5.000 lei buget local;
- 1.553.600 finantare;

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.70 = 3.823.100 lei

Cap.74.02.71

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din judetul Iasi in perioada 2014-2020 = **1.000** lei buget local.
- Extindere sistem de canalizare in comuna Costesti judetul Iasi = **5.000** lei buget local ;

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.74 = 6.000 lei

Cap.84.02.71

- Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din comuna Costesti judetul Iasi = **10.000** lei buget local ;
- Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in perioada 12.06.2020-13.06.2020 din comuna Costesti judetul Iasi = **5.000** lei buget local ;
- Modernizare drumuri satesti si comunale in comuna Costesti judetul Iasi = **7.512.000** lei compus din : - 12.000 lei buget local ;
- 7.500.000 lei finantare ;
- Modernizare infrastructura rutiera de baza in comuna Costesti judetul Iasi = **33.500** lei buget local.

- ***TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.84 = 7.560.500 lei***

TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - = 14.828.960 LEI.

Intocmit,

HOHAN IULIANA

SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H.C.L. NR. 14 ADOPTATĂ LA DATA DE 09.02.2024

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SIMIREANU MARIUS NICOLAIE



SECRETAR GENERAL AL U A T
COMUNA COSTEȘTI JUD IAȘI
CRÎȘMĂRIUC COSTEL