

COMUNA HULUBESTI
JUD.DAMBOVITA
CUI 4280272
NR. 568 /23.01.2024



RAPORT
privind aprobarea bugetului local al comunei Hulubesti pe anul 2024

Avand in vedere :

- adresa nr. DBG_STZ_293 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin deciziile nr.1/09.01.2024 si nr.2/09.01.2024 de la AJFP Dambovita, precum si estimari pe anii 2025 – 2027 ;
- hotararea nr.6/09.01.2024 de la CJD Dambovita privind repartizarea sumei de 370 mii lei din impozitul pe venit corespunzator cote de 6% reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean D-ta ;
- hotararea nr.11/12.01.2024-anexa nr.1 si anexa nr.2 de la CJD Dambovita privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 040204) si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 110206) estimari 2025-2027 ;
- in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 421 - Legea bugetului de stat pe 2024 si estimari pe anii 2025-2027 ;
- extrasul de cont nr.351/23.01.2024 din Trezoreria Gaesti, privind transferul sumei de 248.000,88 lei, de catre Consiliul Judetean Dambovita ptr obiectivul „Amenajare teren minifotbal in com Hulubesti, sat Butoiu de Sus” ;
- extrasul de cont nr.705 ;793/2023 din Trezoreria Gaesti, privind alocare sumei de 14232 lei, de catre AJPIS Dambovita ptr plata ajutor/supliment incalzire cu lemne sezon 2023-2024 ;
- executia anului precedent, propunem spre aprobare cifrele bugetului local pe anul 2024, dupa cum urmeaza :

ART1.TOTAL VENITURI

AN 2024 = 6067 mii lei

Din care :

Cap.0318 Impozit pe venit **19 mii lei**
Cap. 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit **1249 mii lei**

Din care :

040201 cote defalcate din impozitul pe venit **339 mii lei**
040204 sume alocate ptr echilibrarea bugetului local **540 mii lei**
040205 sume repartizate din Fondul la dispozitia CJD **370 mii lei**

Cap.050250Alte impozite pe venit,profit **4 mii lei**

Cap.0702 Impozite si taxe pe proprietate **468 mii lei**

Din care :

-impozit pe cladiri persoane fizice 070101 **99 mii lei**

-impozit pe cladiri persoane juridice 070102	61 mii lei
-impozit pe teren persoane fizice 070201	114 mii lei
-impozit pe teren persoane juridice 070202	56 mii lei
-impozit teren extravilan 070203	112 mii lei
-alte impozite si taxe pe proprietate 070250	4 mii lei
-taxa judiciara de timbru 0703	22 mii lei
Cap.1102 Sume defalcate din TVA	3447 mii lei
Din care :	
-TVA pentru finantarea cheltuielilor 110202	1804 mii lei
-TVA pentru echilibrarea bugetului 110206	1643 mii lei
Cap.1602 Taxe pe utilizarea bunurilor 1602	148 mii lei
Din care :	
Impozit mijloace transport pers fizice 160201	142 mii lei
Impozit mijloace transport pers juridice 160202	6 mii lei
Cap.1802 alte impozite si taxe	27 mii lei
Cap.3005 Venituri din proprietate(concesiuni)	18 mii lei
Cap.3328 Venituri din imputatii	5 mii lei
Cap.3502 Venituri din amenzi	146 mii lei
Cap.3602 Diverse venituri	195 mii lei
47 alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (sume primite de la Distributie Electrica)	159 mii lei
50 alte venituri(habitat,protectie civila)	36 mii lei
Cap.3702 Varsaminte din SF in SD	858 mii lei
Cap.4202 Subventii de la bugetul de stat	92 mii lei
Din care :	
420234 subventii ajutor incalzire	21 mii lei
420241 subventii sanatate	71 mii lei
Cap.433902 sume repartizate de CJD Dambovita pentru sectiunea de dezvoltare	249 mii lei
ART.2 TOTAL CHELTUIELI	6447 mii lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	4801 mii lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1646 mii lei
Cap.5102 autoritati publice TOTAL	2130 mii lei
-din care:	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	
-51.10 Cheltuieli personal	1670 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Cap .51.20 bunuri si servicii 321 mii lei

Din care:

-20.01.01 Furnituri de birou 14 mii lei
-20.01.02 Materiale ptr curatenie 10 mii lei
-20.01.05 Incalzit,iluminat 25 mii lei
-20.01.04 Apa,canal si salubritate 2 mii lei
-20.01.05 Carburanti si lubrefianti 20 mii lei
-20.01.08 Posta,internet 40 mii lei
-20.01.09 Materiale,prest servicii cu caracter functional 30 mii lei
(servicii mentenanta ,asistenta software si service,pentru programele de contabilitate,salarizare,registrul agricol ,impozite si taxe locale)

-20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 180 mii lei

Din care:

70400 lei Servicii asistenta juridica si prezentare,conform contractului incheiat cu Cabinet avocatura Stan si Asociatii;
2737 lei abonament anual program LEX;
500 lei formulare anchete sociale ,fise instructaj;
2000 lei servicii publicitate Media Dambovita;
7000 lei servicii publicitate Gazeta Dambovita;
6000 lei servicii publicitate Cronica Gaesti;
4000 lei achizitie si incarcare tonere,achizitie licenta calculatoare;
2000 lei consumabile motocosa ,motofierastrau,drujba,servicii consultanta;
5500 lei serv mentenanta calculatoare;
8000 lei comision dosar Leasing /comision administrare lunar,asigurare RCA autoturism primarie;
42840 lei contract mentenanta camera video SC Prompt Service Computer;
alte cheltuieli neprevazute.

-20.05.30 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10 mii lei

-20.02 Reparatii curente 20 mii lei

-203030 alte cheltuieli expertiza tehnica dosar exec 4114/120/2021 SC Sava Serv Construct(canalizare) 43 mii lei

-2013 pregatire profesionala (Cursuri Crucea Rosie) 3 mii lei

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 51.59 45 mii lei

59.11 asociatii si fundatii

27840 lei audit intern(6960 lei/trimestru) 45 mii lei

- cotizatie Crucea Rosie 3000 lei/an

- cotizatie GAL

- cotizatie asociatia comunelor 1600 lei/an

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51.71 18 mii lei
710102

- Autoturism primarie Dacia Duster (rate leasing) 8 mii lei

710130

-Instalare statii de reincarcare cu putere normal pentru vehicule electrice 10 mii lei

Cap 5402 alte servicii publice generale	20 mii lei
200130 alte bunuri si serv ptr intrtinere si funct	5 mii lei
200601 deplasari interne	15 mii lei
Cap.6102 Ordine publica si siguranta nationala	10 mii lei
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	
- carburant (utilaj)	5 mii lei
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5 mii lei
CAP 6502 INVATAMANT TOTAL	653 mii lei
Venituri proprii 55 mii lei	
65200105 cv combustibil microbuze scolare	35 mii lei
65200130	25 mii lei
(cv manopera servicii reparatie microbuz scolar asigurare,roviniete , si alte serv functionare)	
TVA 185 mii lei	
-bunuri si servicii	185 mii lei
-drepturile copiilor cu cerinte educationale 6502570201	36 mii lei
-tichete acordate copiilor din familii defavorizate 6502570203	17 mii lei
650271 active nefinanciare	355 mii lei
- consultanta,avize ,asistenta tehnica Reabilitare ,extindere cu centrala termica si dotare gradinita Hulubesti	200 mii lei
-Reabilitare,dotare si extindere Scoala Gimnaziala nr.1 Hulubesti F.55/2023 studiu fezabilitate =148155 lei	150 mii lei
-Achizitie mijloace transport nepoluante	5 mii lei
Cap. 6602 Sanatate	75 mii lei
Din care :	
-cheltuieli de personal	71 mii lei
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4 mii lei
Cap.6702 Cultura,Religie,Sport TOTAL	584 mii lei
Din care:	
Cheltuieli de personal	62 mii lei
Bunuri si servicii biblioteca	5 mii lei
-670250 sport	3 mii lei
-670250 sustinerea cultelor	15 mii lei
200130 alte bunuri si servicii ptr intrtinere si functionare	10 mii lei

-670207 Reabilitare,modernizare,extindere si dotare Camin Cultural in com Hulubesti	5 mii lei
-670250710130	
-Amenajare teren de minifotbal in com Hulubesti,sat Butoiu de Sus, jud Dambovita (sume decontate 248.000,88 lei contract asociere CJD D-ta 235.999,12 lei buget local	484 mii lei
CAP.6802	1791 mii lei
Din care: TVA 1566 mii lei VP 184 mii lei asistenti si ind hand	
-cheltuieli de personal (angajati 39683 lei/luna x12luni = 476.196 lei)	500 mii lei
-ind handicapati	1250 mii lei
-aj incalzire subventie BS	21 mii lei
- ajutor de urgenta	20 mii lei
CAP 7002 Locuinte,servicii si dezvoltare publica	644 mii lei
Din care:	
-incalzit,iluminat	120mii lei
-2002 intretinere si reparatii curente F.2323/2023 =49037,83 lei intretinere sist il public	60 mii lei
-200130 alte cheltuieli cu bunuri si servicii F.2324/2023 = 2856 lei service il public trm III F.2531/2023 = 2856 lei service il public trm IV F.2530/2023 = 12510,80 lei intretinere sistem il public	50 mii lei
-Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat Public in com Hulubesti,jud Dambovita F.963/2023 = 2975 lei asistenta tehnica proiectant F.800/2023 =35700 lei audit energetic/raport de masuratori luminotehnice la sistemul de il public F.799/2023 = 29750 lei documentatie de avizare a lucrarilor F.1065/2024 =17850 lei audit energetic	90 mii lei
-Extindere retea electrica Butoiu de Jos-Butoiu de Sus (decontat electrica 158922,76 lei) buget local 80077,24 lei	239 mii lei
-Reducerea consumului de energie electrica a iluminatului public in com Hulubesti,jud Dambovita F.1017/2024 = 24395 lei documentatie de avizare a lucrarilor F.1018/2024 = 29750 lei elaborare audit energetic	80 mii lei
700207 Studiu fezabilitate dezvoltare retea inteligenta de distributie gaze naturale	5 mii lei

CAP 7402 Protectia mediului **170 mii lei**
 5911 asociatii si fundatii 100 mii lei
 (Asociatia de dezvoltare Intercomunitara APA
 Dambovita sume restante 3750 lei perioada oct-dec 2023)
 Asociatia de dezvoltare Intercomunitara Manegement
 Integrat al Deseurilor 104484,74 lei restanta 07/2022-31.12.2023 plata
 disponibilitate),cotizatii 22924 lei perioada 10.03.2023-31.12.2023)
 Cotizatie lunara ADI Deseuri Dambovita=2368 lei/luna
 Cotizatie lunara ADI Apa Dambovita =1250 lei/luna

-Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 60 mii lei
 in judetul Dambovita ,in perioada 2014-2020 (cofinantarePOIM)

-710101 Extindere retea canalizare in com Hulubesti,jud Dambovita 10 mii lei

CAP 8402 Transporturi **370 mii lei**

Din care:

-reparatii drumuri 40 mii lei

-alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 30 mii lei
 F.14/2023 = 22487 lei dif intretinere drumuri comunale

710130 active fixe din care: **300 mii lei**

-Modernizare DCL 97A, comuna Hulubesti,sat Hulubesti,jud Dambovita 160 mii lei
 (Sume restante 31.12.2023 -137017,79 lei

-Modernizare DC 97 Hulubesti-Magura ,jud Dambovita 50 mii lei
 (proiect depus Anghel Saligny)

- ModernizareDC 104 A Butoiu de Jos,com Hulubesti,jud Dambovita 20 mii lei
 (proiect depus Anghel Saligny)

-Modernizare DC 104 Valea Dadei-Butoiu de Jos 50 mii lei

-Realizare piste de biciclete in comuna Hulubesti 20 mii lei

Art.3 Se aproba transferul sumei de 158922,76 lei din contul de disponibilitati in
 contul de venituri -360247 pe anul 2024,alocata de catre Distributie Energie pentru
 finantarea sectiunii de dezvoltare privind plata obiectivului,,Extindere retea electrica
 Butoiu de Jos-Butoiu de Sus’’cod indicator 7006-710130 ;

Art.4 Se aproba estimarile de buget pentru anii 2025-2027 ;

Art. 5 Se aproba utilizarea excedentului anului 2023 in suma de 380 mii lei pentru
 finantarea sectiunii de dezvoltare,la urmatoarele obiective de investitii:

Modernizare DCL 97A comuna Hulubesti,sat Hulubesti,jud.Dambovita 140 mii lei ;

Reabilitare,extindere cu centrala termica si dotare Gradinita Hulubesti 160 mii lei ;

Extindere retea electrica Butoiu de Jos-Butoiu de Sus 80 mii lei.