

COMUNA LERESTI

JUDETUL ARGES

Nr. 753 din 06.02.2024

REFERAT

PROPUNERE BUGETUL 2024

Cu adresa nr. AGG STZ 971/10.01.2024 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges ne comunica estimarea pe anul 2024 a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit (cod 040201) a sumelor din impozitul pe venit cod (040204) si sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) astfel :

Mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.208,00	2.386,00	2.514,00	2.642,00
Sume din impozitul pe venit	04.02.04	826,00	884,00	933,00	982,00
Sume din TVA pentru echilibrare bugete locale	11.02.06	444,00	968,00	970,00	971,00

Prin Decizia nr.1/05.01.2024 comunicata cu adresa nr. AGG-STZ-482/05.01.2024 si Decizia nr.3/12.01.2024 comunicata cu adresa nr.AGG STZ 1202/12.01.2024 , Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges ne comunica sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , astfel :

Mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Sume defalcate din TVA ptr chelt descentralizare	11.02.02	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
Finantarea de baza a unitatilor de invatamant, pentru cheltuieli prevazute la art.104 alin.2lit B)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/20011					
Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare		1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00
Plata stimulentele educative acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar(tichete de gradinita)		14,00	14,00	14,00	14,00
Drepturilor copiilor cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa (CES)		57,00	59,00	61,00	63,00

Cu adresa nr.AGG STZ – 2193/02.02.2024 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges
 comunica repartizarea sumelor defaltate din TVA astfel:

Denumire indicator	Program an 2024	Estimari an 2025	Estimari an 2026	Estimari an 2027
Sume defalcate din TVA ptr chelt descentralizare	201,00	215,00	221,00	227,00
Finantarea de baza a unitatilor de invatamant, pentru cheltuieli prevazute la art.139 alin.2lit b)-c) din Legea educatiei nationale nr. 198/2023	201,00	215,00	221,00	227,00

Cu adresa nr.AGG STZ – 2267/05.02.2024 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges
 comunica repartizarea sumelor defaltate din TVA astfel:

Indicator	Program an 2024	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor municipiilor (110202)	1983,00	522,00	522,00	528,00	411,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)	444,00	112,00	112,00	117,00	103,00

Deoarece gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetul local al comunei in ultimii doi anii este mai mic de 97% pe fiecare an, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent se face la nivelul realizarilor din anul precedent.

Mii lei

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod indicator	Buget local 2024
	Venituri proprii - Total		2.834,00
1.	Impozit pe venit	03.02	57,00
2.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.737,00
3.	Taxe ptr utilizarea bunurilor	16.02	282,00
4.	Alte imp si taxe fiscale	18.02	48,00
5.	Venituri din proprietate	30.02	73,00

6.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.02	502,00
7.	Amenzi,penalitati	35.02	135,00

Subventii pentru ajutorul de incalzire populatie

230 mii lei

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 2024 TOTAL 7.749 MII LEI (DETALIERE)

Denumire cheltuiala	Explicatii	Sume propuse 2024
Administratie publica locala	Cheltuieli de personal	2.150.000 lei
	Bunuri si servicii - din care :	628 .000 lei
Furnituri de birou	Hartie xerox, dosare carton , dosare plastic, mape coli, bibliorafturi, formulare, rechizite, pixuri,markere,etc	12.000 lei
	Materiale de curatenie	3.000 lei
	Consum energie electrica 1.000 lei/luna x12 luni	12.000 lei
	Consum gaze naturale 2.800lei/luna x 7 luni	19.600 lei
	Consum apa 100lei/luna x 12 luni	1.200 lei
	Cval gunoi 250 lei/luna x 12 luni	3.000 lei
Carburanti, lubrefianti	Logan 60 litri/luna x 7,50lei/litru x12 luni	5.400lei
total 47.300 lei	Duster 200litri/luna x 7,50 lei/litru x 12 luni	18.000 lei
	lubrefianti	900 lei
	microbuz scoala 280/luna x 7,50 lei/litru x 10 luni	21.000lei
	motorina pt alegeri	2.000 lei
Piese schimb	Piese schimb logan, microbuz scoala si Duster	7.000 lei
Posta, telefon , abonament radio tv- total - 20.000 lei	300 lei/luna x12 luni (telefoane mobile)	4.200 lei
	570lei/luna x12 luni (telefon fix, fax,internet)	6.840 lei
	Timbre postale, taxe curierat,confirmari primire	2.960 lei
	Abonament wi-fi, patrimven 500 lei/luna x 12 luni	6.000 lei
Prestari servicii – total :	Din care :	120.300 lei
	Ctr.ARA - 6.335lei/luna x12 luni	76.000 lei
	Asigurare Logan,rovineta logan,microbuz , Duster	9.000 lei
	ITP logan , Duster si mibrobus scoala	1.000 lei
	Intretinere si revizii pentru auto	4.000 lei
	Achizitie tonere ptr imprimante si xerox	15.000 lei
	Licente ,service calculatoare	1.000 lei
	ISCIR si verificare inst gaze	1.000 lei
	Materiale diverse si manopera , servicii DDD igienizare si intretinere sediu primarie,	2.800 lei
	Comision bancar (contract plata cu cardul si SNEP)	2.500 lei
	Internet camere supraveghere (33 camere)	8.000 lei
Reparatii curente	Reparatii acoperis sediu primarie(inlocuire tabla)	50.000 lei

Obiecte de inventar	Obiecte de inventar (stampile, aparat indosariat de 1.500 lei,prelungitoare 2 buc,stik 6 buc) Steaguri 100 buc de 50 lei/buc, 2 buc scaun birou de 2.000 lei)	10.000lei
Delegatii	Decontare bilete de calatorie si bonuri combustibil pentru auto personal (7,5%/100 km)	5.000lei
Contrib.anuala	Contrib.anuala As.Comunelor din Romania	1.600lei
Publicatii	legislatie contabilitate , achizitii, urbanism , anunturi licitatii ctr publicitate, abonament MO si ziare	40.000 lei
Pregatire profesionala	Cursuri perfectionare functionari	20.000lei
Alte cheltuieli – total	dIn care :	254.000lei
	tx notariale , avize ptr cadastru, cadastru strazi, ridicari topo, studii geotehnice	20.000 lei
	certificate stare civila	300 lei
	Taxa semnatura electronica functionari	500 lei
	Audit financiar 2.100 lei/luna x12 luni, Ctr.urbanism 3.500 lei/luna x 12 luni	25.200 lei 42.000 lei
	Contract servicii judiciare (avocat)	27.600 lei
	Multiplicare documente	1.000 lei
	Contract medic ptr. Medicina muncii	6.000 lei
	Licenta arhiva si servicii arhivare	67.000 lei
	Serv.confectionare panouri informative,autocolante	5.000 lei
	Contributie anuala GAL si Cultul Eroilor	7.000 lei
	Confectionare nr.inmatriculare autovehicole 10 buc	300 lei
	Servicii SSM	3.000 lei
	Contract strategie de dezvoltare locala	3.200 lei
	Servicii permanente interventie atac ursi intravilan	15.000 lei
	Stabilire redeventa pentru concesiune si evaluare cladiri publice	15.000 lei
	Elaborare statut UAT	3.500lei
	Actualizare proceduri	5.000 lei
	Instruire asistenti personali	5.000 lei
	Alegeri locale	25.000 lei
Ordine publica	Din care :	35.000 lei
Cheltuieli de personal	Indemnizatii pompieri voluntari	15.000 lei
Bunuri si servicii – total, din care :		20.000 lei
Carburanti	Motorina ARO SVSU 120 litri/an	1.000lei
Piese schimb	ARO SVSU	5.000lei
Prestari servicii	Incarcat stingatoare 10 buc, asigurare persoane, montaj hidranti supraterani Manopera reparatii ARO SVSU	4.000 lei 2.500 lei
Obiecte de inventar	3 buc. hidranti	7.500 lei
Invatamant Total		238.000

Invatamant (din venituri proprii)	Din care :	37.000 lei
	Transport cadre didactice	23.000 lei
	Deplasari cadre didactice	3.000 lei
	Examinare medicala	2.000 lei
	Protectia muncii	4.000 lei
	Obiecte de inventar	5.000 lei
Cheltuieli materiale din TVA conform Legii nr.198/2013	Intretinere si functionare	201.000 lei
Asistenta sociala invatamant	Tichete de gradinita	14.000lei
	Copiii cu cerinte speciale integrati	57.000 lei
Biblioteca comunala	Cheltuieli de personal	83.000 lei
	Bunuri si servicii – din care :	23.000 lei
Energie electrica	334lei/luna x12 luni	4.000lei
Consum gaze naturale	2.200 lei x 5 luni	11.000 lei
Apa,gunoi	42 lei/luna x 12 luni	500 lei
Internet biblioteca	55lei/luna x 12 luni	700 lei
Prestari servicii	Verificare inst.gaze Asigurare calculatoare biblionet Materiale reparatii camin Leresti	1.100 lei 700 lei 5.000 lei
Activitati culturale	Conform Programului de activitati culturale pt. an 2024 (Balul gospodarilor 10.000 lei, Ctr.tesut marame 2.000 lei, coroane 7.000 lei,candele 500 lei,banda tricolor 50 ml 200 lei Ziua comunei 70.700 lei , ctr. PFA Horobeanu (1.800 lei/luna)	112.000 lei
Transfer cluburi sportive	Raliu 3.000 lei, Alergare in costa 2.500 lei Clubul de Karate Leresti 20.000 lei si Clubul Sportiv ACS Zimbrii Leresti 58 .500 lei)	85.000 lei
Consolidare monumente istorice	Intretinerea monumente eroi si materiale	30.000 lei
Alte activitati culturale (Caminu cultural Voinesti)	Iluminat Intretinere camin (materiale si manopera) Mentenanta sistem detectie la incendiu	2.500 lei 23.500 lei 6.000 lei
Baza sportiva	Total – din care :	55.000 lei
	Materiale curatenie	800 lei
	Iluminat 584 lei/luna	7.000 lei
	Apa, canal,gunoi	1.500 lei
	Diverse materiale intretinere	1.000 lei
	Reparatii gard si acoperis	44.700 lei
Sala de sport total 55.000 lei	Materiale de curatenie	3.200 lei
	Iluminat 335 lei/luna	14.000 lei
	Apa,canal si salubritate	4.800 lei

	Materiale de intretinere (antigel 10.000 lei, banner 600 lei si materiale diverse 3.000 lei) Amenajare spatiu depozitare lemn de foc Obiecte de inventar (4 panouri)	13.800 lei 10.000 lei 9.200 lei
Sport		20.000 lei
Prestari servicii total 12.300 lei	Asigurare microbuz sport ITP Materiale pentru intretinere teren	1.600 lei 600 lei 10.000 lei
Combustibil, lubrefianti	Motorina si benzina (100litri) Lubrefianti, antigel	1.800 lei 1.000 lei
Piese schimb	Microbuz 23 LER	5.000 lei
Sustinere culte		35.000 lei
Asistenta sociala	Cheltuieli de personal asistenti personali Indemnizatii persoane cu handicap	1.950.000 lei
Asistenta sociala	Total - Din care :	240.000 lei
Ajutoare de urgenta	Ajutoare in bani	10.000 lei
Ajutor incalzire L 416/01 si populatie	In functie de numarul de dosare in plata	230.000lei
AFTER SCHOOL		99.000 lei
Cheltuieli de personal	salarii	78.000 lei
Bunuri si servicii	Total – din care :	21.000 lei
Furnituri de birou	rechizite	1.000 lei
Materiale curatenie		1.400 lei
Iluminat, incalzit	50 lei x12 luni	600 lei
Prestări servicii	Materiale intretinere si manopera Mentenanata sistem detectie la incendiu	2.000 lei 6.000 lei
Alte cheltuieli de functionare	Serv.catering 14 lei/zi x nr. copii x nr. de zile conform prezentei	10.000 lei
Gospodarie comunală si piata agroalimentara	Cheltuieli de personal Bunuri si servicii – din care :	351.000 lei 316.000 lei
Materiale de curatenie		2.600 lei
Iluminat , incalzit	Consum gaze Energie electrica 825 lei x12 luni	9.000 lei 10.000 lei
Consum apa targ si gunoi	consum apa targ 50 lei /luna colectare gunoi targ	600 lei 2.000 lei
Carburanti , lubrefianti- total 95.700 lei din care :	-Dacia Dokker 90litri/luna x 7,50 lei x 12 luni -Tractor AG06 JUI 150litri /luna x 7,50lei x 12 luni -Tractor IRUM 300 litri/luna x 7,50 lei x 12 luni -Buldoexcavator 400 litri/luna x 7,50lei x 12 luni -Benzina 20 litri /luna x7,5leix 12 luni -lubrefianti	8.100 lei 13.500 lei 27.000 lei 36.000 lei 1.800 lei 9.300 lei
Piese schimb	Piese schimb tractor JUI 1500 lei, autoutilitara 2.500 lei, IRUM 7.000 lei si buldoexcavator 13.000 lei	24.000 lei
Alte cheltuieli	Asigurare tractoare, Docker, buldoexcavator ITP tractor, Docker, buldoexcavator	4.500 lei 1.300 lei
Prestari servicii	Contr servicii veterinare 1.000 lei/ luna x 12 luni	12.000 lei

Prestari servicii 152.300 lei , din care :	Materiale diverse ptr functionare si intretinere piata Servicii silvice si exploatare Contract paza izlaz comunal manopera revizii mijloace transport ctr.paza si protectie 275 lei/luna x12 luni mentenanta sistem supraveghere piata asigurare piata agroalimentara materiale si manopera intretinere targ si domeniul public demolare cladire targ	10.000 lei 60.000 lei 18.000 lei 10.000 lei 3.300 lei 6.000 lei 5.000 lei 30.000 lei 10.000 lei
Obiecte de inventar	unelte	2.000 lei
Iluminat public	Total – din care :	230.000 lei
	Consum energie electrica	150.000 lei
	Intretinere iluminat public si materiale , mentenanta sistem supraveghere video,alarmare la efactie si detectie la incendiu	40.000 lei 40.000 lei
Alimentare cu apa	Inlocuire conducta apa potabila pod ulita Sotcan si materiale	20.000 lei
Protectia mediului	Total – din care :	603.000
	Cotizatie fond mediu Serv incinerare animale Inchiriere utilaje(miniexcavator si basculanta) Reabilitare izvor Valea lui Patru si fantani apa potabila Contract ecarisaj Materiale diverse (manusi si panouri avertizare)	100 lei 1.000 lei 50.000 lei 40.000 lei 10.000 lei 1.900 lei
	Cval colectare gunoi de la populatie	500.000 lei
Canalizare	Total – din care :	43.000lei
	achitare energie electrica pompe (3.165 leix12 luni)	38.000 lei
	Prestari servicii - materiale	5.000 lei
Intrerinere drumuri comunale	Total – din care :	216.000 lei
Prestari servicii total 213.000 lei	Inchirire utilaje beton asfalt si emulsie Reabilitare semne de circulatie Intretinere si reparatii parapeti , balustrade poduri si relocare Marcaj stradal (vopsea si manopera) Piatra sparta si calcar Reparatii acostament str.Herisanu Material intiderapant (sare si nisip)	20.000 lei 30.000 lei 10.000 lei 40.000 lei 15.000 lei 35.000 lei 40.000 lei 20.000 lei
Obiecte de inventar	oglinzi retrovizoare	3.000 lei

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL 22.188 mii lei

Mii lei

Sursa de finantare	Explicatii	Sume propuse 2024	Tr.I	Tr.II	Tr.III	Tr.IV
Subventii de la bugetul de stat 42.02.87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	13.067	4.241	6.326	2.500	0
Cheltuieli	Extindere retea de apa potabila si canalizare menajera sat Leresti-Pojorata, comuna Leresti, judetul Arges(Anghel Saligny)	4.741	2.241	2.000	500	0
	Modernizare drumuri de interes local in comuna Leresti, judetul Arges(Anghel Saligny)	8.326	2.000	4.326	2.000	0
42.02.88	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.590	1.590	0	0	
42.02.88.02	-Finantare publica nationala	1.335	1.335			
42.02.88.03	-sume aferente TVA	255	255			
42.02.89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.888	1.888			
42.02.89.01	-fonduri din imprumutul rambursabil	1.586	1.586			
42.02.89.03	-sume aferente TVA	302	302			
Cheltuieli	Transpunerea in format GIS a PUG al comunei Leresti	322	322			
51.02	Cap. 51.60.02 finantare nationala	123	123			
	Cap.51.60.03 sume aferente TVA	24	24			
	Cap.51.61.01 fonduri externe nerambursabile	147	147			
	Cap.51.61.03 sume aferenta TVA	28	28			
51.02	Reabilitarea moderată clădire pentru servicii administrative, sociale si cultural - artistice	160	160			
	Cap.51.61.01-fonduri din imprumut rambursabil	134	134			
	Cap.51.61.03 sume aferente TVA	26	26			
65.02.04.01	Reabilitarea moderata a Scolii Gimnaziale nr.1 Leresti (Corp C3 si C4)	1.553	1.553			
	Cap.65.61.01 -fonduri din imprumut rambursabil	1.305	1.305			

	Cap.65.61.03 sume aferenta TVA	248	248			
65.02.04.01	Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Leresti ,judetul Arges Cap.65.60.02 finantare nationala Cap.65.60.03 sume aferenta TVA	1.443 1.212 231	1.443 1.212 231			
Subventii de la alte administratii 43.02.44	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 (AFM)	2.378	589	1.089	500	200
Cheltuieli 70.02.06	Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Leresti,judetul Arges (80%) tronson I	645	245	300	100	0
70.02.06	Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Leresti,judetul Arges (100%) tronson II	989	0	389	400	200
70.02.50	Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Leresti,judetul Arges (100%)	744	344	400	0	0
Varsaminte	Total, din care :	776	425	236	75	40
51.02	Achizitie aparatură birotică	25	25	0	0	0
65.02	Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Leresti ,judetul Arges	36	36	0	00	0
65.02	Reabilitarea-modernizarea si extinderea Gradinitei de copii din comuna Leresti sat Voinesti	122	0	60	62	0
67.02	Achizitie firmă luminoasă " Sala de sport Leresti"	10	10	0	0	0
67.02	Modernizare complex sportiv (avize)	4	4	0	0	0
70.02	Transferuri din bugetul local catre asociatiilor de dezvoltare intercomunitare	12	12	0	0	0
70.02	Contributie dezvoltare intercomunitare(Actiuni)	44	44	0	0	0
70.02	Extindere retea alimentare cu gaze Pojorâta (consultantă si avize)	30	30	0	0	0
70.02	Extindere retea alimentare cu gaze Ulița Manu si Ulița Prodan	100	0	100	0	0
70.02	Achizitie accesorii buldoexcavator(kit furci)	13	0	0	13	0
70.02	Modernizare platformă targ săptămânal Voinesti(avize)	4	4	0	0	0
70.02	Extindere retea electrică strada Poduri	40	0	40	0	0
70.02	Extindere supraveghere video	40	0	0	0	40

74.02	Achizitie pompa canalizare	40	40	0	0	0
74.02	Extindere retea de canalizare menajera strada Poduri, Valea Marului si Tarina(consultanță)	00	00	0	0	0
84.02	Intretinere drum comunal Portareasa Km 3-km 9(documentatie tehnică)	190	190	0	0	0
Excedent	Total, din care :	2.489	2.489	0	0-	0
51.02	Transpunerea in format GIS a PUG al comunei Leresti	100	100	0	0	0
51.02	Proiectare si executie poarta monumentala intrare în comuna Leresti	100	100	0	0	0
65.02	Reabilitarea moderara a Scolii Gimnaziale nr.1 Leresti (Corp C3 si C4)	100	100	0	0	0
65.02	“Cresterea eficientei energetice si gestiionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant” Corp C1	29	29	0	0	0
70.02	Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Leresti, judetul Arges (80%) tronson I	200	200	0	0	0
70.02	Modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Leresti, judetul Arges (100%) tronson II	60	60	0	0	0
67.02	Executie zid sprijin – aparare impotriva inundatiilor punct “ Sala de sport Leresti”	960	960	0	0	0
67.02	Proiectare si executie Monument “Crucea Eroilor Dealul Ciuha “	200	200	0	0	0
70.02	Statii de reincărcare pentru vehicule electrice în comuna Leresti, judetul Arges (100%)	100	100	0	0	0
74.02	Extindere retea canalizare Ulita Cojocar, strada Vălimareanu -Gardă	400	400	0	0	0
84.02	Modernizare drumuri de interes local in comuna Leresti, judetul Arges(Anghel Saligny)	40	40	0	0	0
84.02	DALI Modernizare drumuri locale in interiorul comunei Leresti	200	200	0	0	0

Ordonator de credite

Toader Marian



Contabil ,

Moiceanu Camelia