

HOTARARE

*Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 31.03.2020*

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 21.05.2020

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de dl. Primar, avizat favorabil de comisiile de specialitate.

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 129 alin.4 lit a si art.196 alin. 1 lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba executia bugetara a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Viisoara, judetul Cluj la 31.03.2020, conform anexeii care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare are un caracter normativ.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general a Comunei Viisoara, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Viisoara, Instituției Prefectului Județului Cluj, Compartimentului Financiar-Contabil, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local al comunei Viisoara și postare pe pagina de internet a comunei Viisoara.

PRESEDINTE DE SEDINTA
HĂDĂREAN ADRIAN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 15
Nr.voturi contra: 0
Abtineri: 0
Nr.total consilieri prezenti: 15

Nr. 13 / 21.05.2020

CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 31.03.2020

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget 2020	Executie 31.03.2020
Impozit transfer proprietate	03.02.18	6000	1459
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	718000	175921
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	3751000	908792
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit 6%	04.02.05	281000	68070
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	250000	114982
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	105000	23556
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	77000	33201
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	10000	5156
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	216000	82294
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	75000	13796
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentrale	11.02.02	935000	260000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	11.02.06	483000	130000
Impozit spectacole	15.02.01	1000	
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	285000	99338
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	87000	16707
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	62000	5216
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	57000	22573
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	190000	3707
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8000	932
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	2000	163
Venituri din amenzi	35.02.01.02	186000	38330
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	27000	5483
Alte venituri	36.02.50	40000	1127
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-329000	
Excedent SF			1000000
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	15000	1728
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		7538000	3012531

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget initial 2020	Propuneri 2020
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		3060000	498259

Salarii de baza	10.01.01	1538000	361802
Indemnizatii consilieri	10.01.12	105000	26208
Indemnizatie hrana	10.01.17	84000	18615
Tichete de vacanta	10.02.06	29000	
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	40000	9123
Furnituri de birou	20.01.01	20000	
Materiale curatenie	20.01.02	10000	2883
Incalzit si iluminat	20.01.03	80000	3585
Carburanti	20.01.05	90000	9054
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	40000	
Telefon, posta, internet	20.01.08	100000	22448
Alte cheltuieli autorizate (gardieni,intretinere calculatoare, copiatoare,fond premiere elevi, excursii elevi, materiale cu caracter functional, audit, onorariu avocat, cadouri de Craciun pentru copii, , control managerial intern, asistenta programe calculator, nomenclatura stradala, arhiva etc)	20.01.30	400000	32338
Reparatii curente sediu primarie, gard primarie	20.02	50000	3026
paratii grup sanitar scoala/parc Urca	20.02	50000	
Obiecte de inventar	20.05.30	50000	
Deplasari, delegatii	20.06.01	10000	543
Carti, abonamente, publicatii	20.11	4000	936
Consultanta proiecte	20.12	100000	
Pregatire profesionala	20.13	30000	2900
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	150000	
Reclama, publicitate	20.30.01	60000	4370
Asigurari (RCA, CASCO,cladiri domeniul public)	20.30.03	20000	428
PROTECTIE CIVILA capitol 61.02.05, din care:		10000	0
Alte cheltuieli	20.01.30	10000	
TOTAL INVATAMANT, capitol 65.02, din care:		523000	164043
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		360000	163643
Furnituri de birou	20.01.01	2000	180
Materiale curatenie	20.01.02	2000	500
Incalzit si iluminat	20.01.03	150000	49048
Apa, canal, salubritate	20.01.04	9000	1690
Transport cadre didactice navetiste	20.01.07	20000	5854
Telefon, posta, internet	20.01.08	7000	1606
Alte cheltuieli	20.01.30	49000	7578
Reparatii curente (zugravire sali de clasa scoala nr.610,intretinere centrale termice)	20.02	110000	96187
Deplasari, delegatii	20.06.01	4000	1000
Pregatire profesionala	20.13	2000	
Carti, abonamente, publicatii	20.11	5000	
INVATAMANT prescolar capitol 65.02.03.01, din care:		50000	0
Sustinere gradinita cu program prelungit	20.01.30	50000	
INVATAMANT, alte cheltuieli, din care:		113000	400
Reparatii cladire ciclu primar Viisoara nr.1152	20.02	110000	
Tichete stimulente educationale	57.02.03	3000	400

SANATATE capitol 66.02.50.50, din care:		7000	1798
Incalzit si iluminat punct sanitar		7000	1798
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		677000	126219
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02 din care:		5000	0
Dotare cu carti	20.11	5000	
CAMIN CULTURAL, capitol 67.02.03.07 din care		74000	14077
Salarii de baza	10.01.01	48000	10941
Indemnizatie hrana	10.01.17	5000	954
Tichete de vacanta	10.02.06	2000	
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2000	268
Incalzit si iluminat	20.02.03	17000	1914
MUZEU POPULAR, capitol 67.02.03.08 din care:		5000	0
Alte cheltuieli	20.01.30	5000	
ALTE SERVICII CULTURALE, capitol 67.02.03.30		180000	4176
Zilele comunei, coruri, delegatii comune in fratite, instructor dans, rticipare la festivaluri, monografii		180000	4176
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		205000	55801
Incalzit, iluminat teren sport Viisoara	20.01.03	15000	3064
Alte cheltuieli	20.01.30	20000	2737
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10000	
Sustinere activitate sportiva	59.20	160000	50000
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care		65000	775
Alte cheltuieli	20.01.30	35000	775
Dotari parcuri	20.05.30	30000	
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		73000	2390
Capela mortuara Viisoara si Urca incalzit. iluminat	20.01.03	8000	1317
Capela mortuara Viisoara si Urca alte cheltuieli	20.01.30	10000	1073
Obiecte de inventar capela Viisoara si Urca	20.05.30	5000	
Sustinerea cultelor	59.12	50000	
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII, RELIGIEI, RECREERII, capitol 67.02.50, din care		70000	49000
sociatii si fundatii	59.11	70000	49000
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		1127000	348594
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		1057000	342178
Salarii de baza		290000	91560
Contributie asiguratorie munca		7000	1619
Indemnizatii persoane cu handicap		760000	248999
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		20000	1728
Ajutoare de incalzire		20000	1728
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		50000	4688
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur		50000	4688
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		484000	78545
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		480000	78170
Iluminat public	20.01.03	300000	71723
Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	150000	6447
Dotari iluminat festiv	20.05.30	30000	

ALTE SERVICII PUBLICE, capitol 70.02.50, din care:		4000	375
Chirie stalpi camere supraveghere	20.30.04	4000	375
SALUBRITATE capitol 74.02, din care:		80000	0
Salubritate	20.01.04	80000	
AGRICULTURA capitol 83.02, din care:		100000	18799
Intocmire documentatii cadastrale extravilan comuna Viisoara	20.01.30	100000	18799
DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		1470000	17915
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta	20.01.06	40000	850
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	500000	2065
Proiectare si reparatii trotuare DJ150	20.02	15000	
Reparatii trotuare in Viisoara	20.02	150000	
Reparatii trotuare in Urca	20.02	250000	
Turnare covor asfaltic pe DC161 intravilan	20.02	500000	
Expertiza modernizare strazi submasura 7.2	20.11	15000	15000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		7538000	1254172

Excedent/deficit sectiunea functionare

01758359

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget 2020	Executie 31.03.2020
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	515000	259476
Sume alocate din bugetul AFIR SM 7.6 modernizare camine culturale	43.02.31	672000	
Finantare europeana SM 7.6 modernizare camine culturale	48.02.04.01	1680000	
Sume alocate din bugetul AFIR SM 7.2 modernizare strazi	43.02.31	977000	188042
Finantare europeana SM 7.2 modernizare strazi	48.02.04.01	2515000	444746
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		329000	
Excedent	98.02	6600000	100000
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE		13288000	992264

CHELTUIELI		Buget initial 2020	Executie 31.03.2020
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		520000	3000
Achizitie imobil Viisoara nr.608 pentru amenajare acces scoala, parcare	71.01.01	150000	
Achhizitie autoturism	71.01.02	100000	
Dotari cu echipamente de calcul si sisteme informatice	71.01.03	40000	
Panou afisaj in fata sediului primariei	71.01.03	20000	
Dezvoltarea programelor informatice (modul popriri F2201/F2202, modul DRPCIV, modul actualizare curs valutar, modul plati online)	71.01.30	25000	
Actualizare PUG	71.01.30	170000	3000
Cofinantare proiect "Achizitie echipamente pentru dezvoltarea infrastructurii TIC" derulat prin GAL Poarta Apusenilor		15000	

CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII			
VERZI capitol 67.02, din care:		3287000	237329
CAMINE CULTURALE, capitol 67.02.03.07, din care:		2471000	209907
Modernizare camine culturale SM 7.6 cheltuieli eligibile	58.04.02	2337000	209907
Modernizare camine culturale SM 7.6 cheltuieli neeligibile	58.04.03	134000	
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		166000	5772
Construire vestiare teren sport Urca	71.01.01	130000	
Construire magazie depozitare stadion Viisoara	71.01.01	10000	
Sistem de supraveghere stadion Viisoara	71.01.03	6000	5772
Proiectare construire vestiare teren sport Urca	71.01.30	20000	
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care:		650000	21650
Monument parc Urca	71.01.01	300000	21650
Amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.01	170000	
Amenajare parc in curtea muzeului popular Viisoara	71.01.01	80000	
Constructie foisor in parc Viisoara (gradina de Vara)	71.01.01	10000	
Constructie foisor in parc Urca	71.01.01	10000	
Costuri cu echipamente parcuri	71.01.03	30000	
Proiect tehnic amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.30	30000	
Proiect tehnic amenajare parc in curtea muzeului popular Viisoara	71.01.30	20000	
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA			
capitol 70.02, din care:		1038000	264175
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care		335000	0
Alimentare cu energie electrica consumatori Viisoara, catun Coasa	71.01.01	115000	
Extindere retea electrica 0,4KV Viisoara, zona Silos	71.01.01	20000	
Extindere retea electrica de distributie publica Urca, zona Sub Pa	71.01.01	50000	
Reabilitare iluminat public cu corpuri de iluminat cu led	71.01.01	150000	
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, capitol 70.02.07		18000	0
Extindere retea distributie gaze naturale - DJ150 Viisoara nr.1510	71.01.01	18000	
ALTE SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, capitol 70.02.50, din care:		685000	264175
Amenajare targ expozitional	71.01.30	515000	264175
Finantare proiect "Achizitie utilaj (tractor) si echipamente pentru dotarea serviciului public local de gospodarie comunal	58.04.03	170000	
PROTECTIA MEDIULUI, capitol 74.02.50			
din care:		550000	0
Constructie platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.01	500000	
Proiect tehnic platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.30	50000	
AGRICULTURA, capitol 83.02.03.30 din care:		100000	0
Amenajament pastoral	71.01.30	100000	
DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		7793000	0
Modernizare 5 strazi in Comuna Viisoara in lungime de aprox 1,8 km (Galea, Poldi, Gura paraului, Lica Sandru, Bazin apa Urca)	71.01.01	3550000	
Achizitie autogreder rulat	71.01.03	500000	
Modernizare strazi SM 7.2 cheltuieli eligibile	58.04.02	2726000	
Modernizare strazi SM 7.2 cheltuieli neeligibile	58.04.03	1017000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE		13288000	504504

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare

0 487760

TOTAL VENITURI SF+SD		20826000	4004795
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		20826000	1758676
EXCEDENT/DEFICIT SF+SD		0	2246119

Intocmit
Pop Cristian

