

HOTARARE

*Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 15.12.2023*

Nr. 64 / 15.12.2023

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.12.2023

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 15.12.2023, conform anexei 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
FEHER ZSOLT

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 14

Nr.voturi contra: 0

Abtineri: 0

Nr.total consilieri prezenti: 13

CONT DE EXECUTIE la data de 15.12.2023

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat la data de 15.12.2023	Executie la data de 15.12.2023
Impozit transfer proprietate	03.02.18	45,000	55,395
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	1,002,000	992,508
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	6,414,000	6,331,395
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit	04.02.05	380,000	380,000
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	300,000	295,156
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	200,000	192,253
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	120,000	103,280
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	25,000	19,813
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	235,000	212,526
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	75,000	41,991
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	3,518,000	3,368,000
Impozit spectacole	15.02.01	2,000	
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	379,000	337,574
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	80,000	80,282
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	40,000	28,177
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	90,000	97,717
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05	13,000	12,825
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	240,000	143,983
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8,000	4,834
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	2,000	1,477
Venituri din amenzi	35.02.01.02	235,000	185,145
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	20,000	18,453
Alte venituri	36.02.50	20,000	2,091
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-3,365,000	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata proiect AltEducation scoala	40.02.16	0	
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	140,000	21,168
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		10,218,000	12,926,043

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget aprobat la data de 15.12.2023	Executie la data de 15.12.2023
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		3,691,000	2,836,698
Salarii de baza	10.01.01	1,880,000	1,866,193
Indemnizatii consilieri	10.01.12	155,000	143,480
Indemnizatie hrana	10.01.17	80,000	68,336
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	50,000	46,740
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	9,120
Materiale curatenie	20.01.02	10,000	2,719
Incalzit si iluminat	20.01.03	150,000	53,279
Apa, canal, salubritate	20.01.04	15,000	9,168
Carburanti	20.01.05	120,000	60,918
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	30,000	12,845
Telefon, posta, internet	20.01.08	100,000	85,047
Alte cheltuieli autorizate (servicii paza si protectie, intretinere calculatoare, copiatoare, excursii elevi, materiale cu caracter functional, audit, onorariu avocat, control managerial intern, asistenta programe calculator, intabulari domeniul public)	20.01.30	481,000	276,362
Reparatii curente sediu primarie	20.02	50,000	36,696
Obiecte de inventar	20.05.30	15,000	14,089
Deplasari, delegatii	20.06.01	7,000	4,525
Carti, abonamente, publicatii	20.11	8,000	840
Consultanta proiecte	20.12	150,000	32,610
Pregatire profesionala	20.13	40,000	18,458
Protectia muncii	20.14	10,000	6,545
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	250,000	24,363
Reclama, publicitate	20.30.01	55,000	43,458
Asigurari (RCA, CASCO, cladiri domeniul public)	20.30.03	25,000	20,907
PROTECTIE CIVILA capitol 61.02.05, din care:		10,000	971
Alte cheltuieli	20.01.30	10,000	971
INVATAMANT, capitol 65.02, din care:		2,158,000	1,418,383
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		895,000	808,635
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	3,670
Materiale curatenie	20.01.02	6,000	6,000
Incalzit si iluminat	20.01.03	194,000	158,651
Apa, canal, salubritate	20.01.04	9,000	8,696
Piese de schimb microbuz	20.01.06	10,000	
Transport cadre didactice	20.01.07	40,000	40,000
Telefon, posta, internet	20.01.08	28,000	27,783
Alte cheltuieli	20.01.30	189,000	176,196
Reparatii curente (igienizare si reparatii sala de sport, amenajare depozit in curtea scolii, reparatii centrale termice etc)	20.02	150,000	127,895
Deplasari, delegatii	20.06.01	3,000	3,000
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	9,982

Pregatire profesionala	20.13	3,000	2,946
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.01	31,000	26,816
Burse	59.01	217,000	217,000
INVATAMANT, alte servicii auxiliare, cap.65.02.11.30		1,245,000	595,244
Suport alimentar	57.02.05	1,245,000	595,244
INVATAMANT, alte cheltuieli, cap.65.02.50 din care:		18,000	14,504
Tichete stimulente educationale	57.02.03	18,000	14,504
SANATATE CAPITOL 66.02, din care:		20,000	0
Reparatii curente dispensar uman	20.02	20,000	
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		1,066,000	693,571
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02 din care:		37,000	4,865
Amenajare curte si gard biblioteca comunală Viisoara	20.02	25,000	
Obiecte de inventar (jaluzele biblioteca)	20.05.30	7,000	
Dotare cu carti	20.11	5,000	4,865
CAMIN CULTURAL, capitol 67.02.03.07 din care		192,000	160,513
Salarii de baza	10.01.01	60,000	53,998
Indemnizatie hrana	10.01.17	5,000	3,721
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2,000	1,299
Reparatii curent camin cultural Viisoara	20.02	80,000	71,400
Incalzit si iluminat	20.01.03	45,000	30,095
MUZEU POPULAR, capitol 67.02.03.08 din care:		105,000	153
Alte cheltuieli	20.01.30	5,000	153
Reparatii curente muzeu popular	20.02	100,000	
ALTE SERVICII CULTURALE, capitol 67.02.03.30		150,000	97,680
Instructor dans, participare la festivaluri, monografii, zilele Comunei	20.01.30	150,000	97,680
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		245,000	206,630
Incalzit, energie electrica stadion Viisoara	20.01.03	25,000	5,155
Alte cheltuieli	20.01.30	20,000	11,475
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10,000	
Sustinere activitate sportiva	59.20	190,000	190,000
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care		40,000	460
Alte cheltuieli	20.01.30	30,000	460
Obiecte de inventar	20.05.30	10,000	
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		297,000	223,270
Capela mortuara Viisoara si Urca incalzit. iluminat	20.01.03	15,000	4,498
Capela mortuara Viisoara si Urca alte cheltuieli	20.01.30	7,000	5,146
Reparatii invelitoare peste terasa capela Urca	20.02	20,000	
Obiecte de inventar capela Viisoara si Urca	20.05.30	5,000	
Sustinerea cultelor religioase	59.12	250,000	213,626
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		2,188,000	1,926,194
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		1,998,000	1,891,496
Salarii de baza	10.01.01	504,000	492,541
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	12,000	10,532
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	1,482,000	1,388,423
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		140,000	18,048
Ajutoare de incalzire	57.02.01	140,000	18,048
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		50,000	16,650
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur	57.02.01	50,000	16,650

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		370,000	172,746
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		370,000	172,746
Iluminat public	20.01.03	250,000	147,376
Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	100,000	25,370
Dotari iluminat festiv	20.05.30	20,000	
SALUBRITATE capitol 74.02, din care:		35,000	29,895
Salubritate	20.01.04	5,000	1,248
Alte cheltuieli	20.01.30	30,000	28,647
AGRICULTURA capitol 83.02, din care:		100,000	0
Intocmire documentatii cadastrale extravilan comuna Viisoara	20.01.30	100,000	
DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		580,000	302,998
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta, autogreder	20.01.06	80,000	49,133
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	200,000	166,387
Reparatii trotuare si rigole in Viisoara si Urca	20.02	300,000	87,478
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		10,218,000	7,381,456

Excedent/deficit sectiunea functionare

0

5544587

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat la data de 15.12.2023	Executie la data de 15.12.2023
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		3,365,000	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	60,000	59,845
Subventii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Alteducation	42.02.69	38,000	617
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	10,000,000	
Sume alocate din bugetul AFIR SM 7.2 modernizare strazi	43.02.31	845,000	844,974
Finantare europeana Alteducation	48.02.02.01	135,000	32,229
Prefinantare proiect AltEducation	48.02.02.03	64,000	63,227
Finantare europeana SM 7.2 modernizare strazi	48.02.04.01	2,001,000	2,000,431
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE		16,508,000	3,001,323
CHELTUIELI		Buget aprobat la data de 15.12.2023	Executie la data de 15.12.2023
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		690,000	2,380
Achizitie imobil Viisoara nr.608 pentru amenajare acces scoala, parcare	71.01.01	300,000	
Dotari cu echipamente de calcul si sisteme informatice	71.01.02	20,000	
Dezvoltarea programelor informatice	71.01.30	20,000	2,380
Actualizare PUG	71.01.30	50,000	
Achizitie si montare centrala termica sediu primarie	71.01.02	200,000	

Construire garaj pentru utilaje	71.01.01	100,000	
INVATAMANT, capitol 65.02		393,000	113,523
<i>INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:</i>		293,000	113,523
Finantare nationala proiect AltEducation	58.02.01	9,500	2,271
Finantare externa nerambursabila proiect AltEducation	58.02.02	283,500	111,252
ALTE CHELT.INDOMENIUL INVATAMANTULUI, cap.65.02.50		100,000	0
Documentatie tehnica sala sport scoala	71.01.30	100,000	
SANATATE capitol 66.02.50.50, din care:		191,000	70,091
Scaun stomatologic		71,000	70,091
Documentatie tehnica extindere si modernizare dispensar uman	71.01.30	120,000	
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		1,730,000	723,120
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02, din care:		600,000	593,655
Extindere biblioteca comunală	71.01.01	590,000	584,086
Litere volumetrice biblioteca comunală	71.01.03	10,000	9,569
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		100,000	0
Construire vestiare teren sport Urca	71.01.01	100,000	
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care:		1,013,000	112,805
Amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.01	890,000	
Reabilitare Monumentul eroilor cimitir Viisoara	71.01.01	123,000	112,805
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		17,000	16,660
Alimentare cu gaze naturale si incalzire centrala la capela Urca	71.01.02	17,000	16,660
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		591,000	93,923
ALIMENTARE CU APA, capitol 70.02.05		8,000	0
Extindere retea alimentare cu apa Viisoara, str. Viitorului	71.01.01	8,000	
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care		410,000	83,014
Alimentare cu energie electrica consumatori Viisoara, catun Coasa	71.01.01	320,000	
Extindere retea electrica 0,4KV Viisoara, zona Silos	71.01.01	90,000	83,014
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, capitol 70.02.07		26,000	0
Extindere conducta distributie gaze naturale in localitatea Viisoara, zona Ciocas	71.01.01	26,000	
ALTE SERVICII IN DOMENIUL DEZVOLTARII COMUNALE, capitol 70.02.50		147,000	10,909
Extindere sistem supraveghere video	71.01.03	24,000	10,909
Sistem supraveghere video cu incarcare solara	71.01.03	43,000	
Inchidere hala targ comunal	71.01.01	80,000	
PROTECTIA MEDIULUI, capitol 74.02 din care:		310,000	122,007
Documentatie tehnica platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.30	50,000	
Proiectare si consultanta statii de reincarcare pentru vehicule electrice	71.01.30	100,000	12,200
Extindere retea canalizare Urca, str. Gradinitei	71.01.01	50,000	
Modernizare statii pompare apa uzata sistem canalizare	71.01.01	110,000	109,807

AGRICULTURA, capitol 83.02.03.30 din care:		100,000	0
Amenajament pastoral	71.01.30	100,000	
DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		19,688,000	2,998,857
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara (Dealul Morii, str. Jenu Berar, str. Oroian, str. Rogozenilor) si Urca (Ulita mica, Ulita Rusilor, Ulita Mare)	71.01.01	300,000	93,060
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara - Anghel Saligny	71.01.01	12,024,000	2,809,799
Modernizare strazi pietruite in Comuna Viisoara	71.01.01	6,764,000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca	71.01.01	300,000	7,870
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca	71.01.30	200,000	64,328
Construire pista pentru biciclete in loc. Viisoara, Comuna Viisoara	71.01.30	100,000	23,800
TURISM, capitol 87.02.04		200,000	0
Documentatie tehnica Punct de orientare turistica si traseu turistic	71.01.30	200,000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE		23,893,000	4,123,901

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare

-7385000

-1122578

TOTAL VENITURI SF+SD		26726000	15927366
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		34111000	11505357
EXCEDENT SF+SD		-7385000	4422009

Comp.financiar-contabil

Pop Cristian