

HOTARARE

Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli

Al comunei Viisoara

La data de 20.12.2024

Nr. 63 / 20.12.2024

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 20.12.2024

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

Potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003, art.7 alin.13 privind transparenta decizionala in administratia publica.

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 20.12.2024, 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 SANDOR



CONTRASEMNEA
SECRETAR GENERAL
BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 14

Nr.voturi contra:

Abtineri: 0

Nr.total consilieri prezenti: 15

CONT EXECUTIE LA DATA DE 20.12.2024

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget la data de 20.12.2024	Realizari 20.12.2024
Impozit transfer proprietate	03.02.18	70,000	81,735
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	874,000	894,885
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	6,387,000	6,226,821
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit	04.02.05	367,000	375000
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	370,000	381,965
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	137,000	162,457
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	125,000	120,991
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	22,000	21,733
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	250,000	240,813
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	130,000	143,522
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	3,814,000	3,814,000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,023,000	1,023,000
Impozit spectacole	15.02.01	2,000	560
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	410,000	406,074
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	95,000	90,583
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	37,000	20,407
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	110,000	98,160
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	250,000	192,210
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8,000	7,831
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	3,000	
Venituri din amenzi	35.02.01.02	240,000	206,067
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	35,000	33,302
Alte venituri	36.02.50	10,000	9,448
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-3,403,000	
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	86,000	77,700
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		11,452,000	14,629,264

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget la data de 20.12.2024	Realizari 20.12.2024
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		4,496,000	3,456,382

Salarii de baza	10.01.01	2,500,000	2,256,235
Indemnizatii consilieri	10.01.12	163,000	141,450
Indemnizatie hrana	10.01.17	71,000	60,041
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	60,000	55,070
Furnituri de birou	20.01.01	20,000	7,886
Materiale curatenie	20.01.02	10,000	1,905
Incalzit si iluminat	20.01.03	100,000	50,294
Apa, canal, salubritate	20.01.04	20,000	16,234
Carburanti	20.01.05	150,000	81,906
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	30,000	5,769
Telefon, posta, internet	20.01.08	110,000	99,467
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	525,000	363,919
Reparatii curente sediu primarie	20.02	50,000	30,215
Obiecte de inventar	20.05.30	30,000	19,589
Deplasari, delegatii	20.06.01	7,000	4,517
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	1,740
Consultanta proiecte	20.12	200,000	11,900
Pregatire profesionala	20.13	40,000	21,245
Protectia muncii	20.14	10,000	8,508
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	300,000	150,590
Reclama, publicitate	20.30.01	55,000	46,183
Asigurari (RCA, CASCO,cladiri domeniul public)	20.30.03	35,000	21,719
PROTECTIE CIVILA capitol 61.02.05, din care:		10,000	681
Alte cheltuieli	20.01.30	10,000	681
INVATAMANT, capitol 65.02, din care:		1,969,000	1,097,347
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		675,000	404,316
Alocatii pentru transportul la locul de munca	10.01.15	45,000	43,161
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	3,436
Materiale curatenie	20.01.02	8,000	7,960
Incalzit si iluminat	20.01.03	200,000	113,122
Apa, canal, salubritate	20.01.04	10,000	9,255
Piese de schimb microbuz	20.01.06	15,000	
Telefon, posta, internet	20.01.08	38,000	15,690
Alte cheltuieli	20.01.30	201,000	121,327
Organizare arhiva	20.01.30	30,000	25,700
Reparatii curente	20.02	40,000	24,346
Deplasari, delegatii	20.06.01	6,000	4,459
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	10,000
Pregatire profesionala	20.13	5,000	3,000
Protectia muncii	20.14	11,000	5,285
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.01	26,000	17,575
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.05	25,000	
INVATAMANT, alte servicii auxiliare, cap.65.02.11.30		1,273,000	686,188
Suport alimentar	57.02.05	1,273,000	686,188

INVATAMANT, alte cheltuieli, cap.65.02.50 din care:		21,000	6,843
Tichete stimulente educationale	57.02.03	21,000	6,843
SANATATE CAPITOL 66.02, din care:		20,000	5,861
Reparatii curente dispensar uman	20.02	20,000	5,861
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		1,217,000	655,597
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02 din care:		75,000	24,987
Incalzit si iluminat	20.01.03	10,000	4,097
Alte cheltuieli	20.01.30	10,000	
Amenajare curte si gard biblioteca comunala	20.02	25,000	20,890
Dotare cu carti	20.11	30,000	
CAMIN CULTURAL, capitol 67.02.03.07 din care		122,000	94,823
Salarii de baza	10.01.01	70,000	68,886
Indemnizatie hrana	10.01.17	5,000	3,839
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2,000	1,635
Incalzit si iluminat	20.01.03	45,000	20,463
MUZEU POPULAR, capitol 67.02.03.08 din care:		110,000	0
Alte cheltuieli	20.01.30	10,000	
Reparatii curente	20.02	100,000	
ALTE SERVICII CULTURALE, capitol 67.02.03.30		150,000	135,170
Instructor dans, participare la festivaluri, monografii, zilele Comunei	20.01.30	150,000	135,170
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		305,000	276,003
Incalzit, energie electrica stadion Viisoara	20.01.03	15,000	4,273
Alte cheltuieli	20.01.30	30,000	19,462
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10,000	2,268
Sustinere activitate sportiva	59.20	250,000	250,000
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care		240,000	18,424
Alte cheltuieli	20.01.30	80,000	18,424
Reparatii monument cimitirul ortodox Viisoara	20.02	150,000	
Obiecte de inventar	20.05.30	10,000	
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		215,000	106,190
Capela mortuara Viisoara si Urca incalzit. iluminat	20.01.03	15,000	5,044
Capela mortuara Viisoara si Urca alte cheltuieli	20.01.30	10,000	6,146
Asfaltare parcare capela Viisoara	20.02	40,000	
Sustinerea cultelor religioase	59.12	150,000	95,000
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		2,440,000	2,315,756
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		2,324,000	2,226,076
Salarii de baza	10.01.01	630,000	612,060
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	15,000	13,239
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	1,679,000	1,600,777
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		86,000	77,680
Ajutoare de incalzire	57.02.01	86,000	77,680
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		30,000	12,000
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur	57.02.01	30,000	12,000
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		490,000	143,165

ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		390,000	143,165
Iluminat public	20.01.03	250,000	83,736
Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	100,000	52,230
Dotari iluminat festiv	20.05.30	40,000	7,199
ALTE SERVICII IN DOMENIUL DEZVOLTARII COMUNALE, capitol 70.02.50		100,000	0
Modernizare si amenajare fantani publice	20.02	100,000	
SALUBRITATE capitol 74.02, din care:		30,000	16,865
Salubritate	20.01.04	30,000	16,865
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:		680,000	444,347
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta, autogreder	20.01.06	80,000	71,723
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	300,000	263,975
Reparatii trotuare si rigole in Viisoara si Urca	20.02	300,000	108,649
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		11,452,000	8,136,001

Excedent/deficit sectiunea functionare

0

6,493,263

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget la data de 20.12.2024	Realizari 20.12.2024
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01	27,000	26,775
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al UAT-urilor	39.07	233,000	232,164
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		3,403,000	
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	228,000	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	14,000,000	9,558,016
Subventii bugetul de stat FEN (proiect Alteducation)	42.69	15,000	14,693
Subventii AFM pentru statii incarcare autovehicule electrice	43.02.44	750,000	
Subventii PNRR infiintare pista biciclete Urca	42.02.88.01	1,478,000	
Subventii PNRR infiintare pista biciclete Urca - sume aferente TVA	42.02.88.03	280,000	
Subventii PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara	43.02.49.01	1,370,000	444,161
Subventii PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara - sume aferente TVA	43.02.49.03	260,000	84,391
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (proiect Alteducation)	48.02.02.02	97,000	96,067
Finantare FEADR Dotare cu echipamente spatii verzi	48.02.04.01	52,000	2,447
Finantare FEADR Dotare cu echipamente spatii verzi - TVA	43.02.31	12,000	813

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE		22,205,000	10,459,527
--	--	-------------------	-------------------

CHELTUIELI		Buget la data de 20.12.2024	Realizari 20.12.2024
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		918,000	81,664
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	40,000	2,783
Dezvoltarea programelor informatice	71.01.30	50,000	19,748
Actualizare PUG	71.01.30	228,000	51,993
Achizitie si montare centrala termica sediu primarie	71.01.02	200,000	7,140
Construire garaj pentru utilaje	71.01.01	100,000	
PROTECTIE CIVILA, capitol 61.02.05		60,000	0
Achizitie containere de locuit	71.01.01	60,000	0
INVATAMANT, capitol 65.02		1,750,000	528,551
ALTE CHELT.INDOMENIUL INVATAMANTULUI, cap.65.02.50		1,750,000	528,551
Documentatie tehnica sala sport scoala	71.01.30	100,000	
PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara	60.01	1,370,000	444,161
PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara - TVA	60.03	260,000	84,390
PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara - neeligibil si contributie proprie	71.01.30	20,000	
SANATATE capitol 66.02.50.50, din care:		120,000	0
Documentatie tehnica extindere si modernizare dispensar uman	71.01.30	120,000	
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		1,870,000	911,462
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		660,000	0
Construire vestiare teren sport Urca	71.01.01	660,000	
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care:		1,210,000	911,462
Amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.01	1,100,000	815,310
Dotare cu echipamente spatii verzii FEADR	58.04.02	64,000	60,918
Dotare cu echipamente spatii verzii FEADR - neeligibil	58.04.03	46,000	35,234
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		831,000	47,951
ALIMENTARE CU APA, capitol 70.02.05		248,000	47,951
Extindere retea alimentare cu apa Zircumba	71.01.01	200,000	
Extindere retea alimentare cu apa Viisoara, str. Viitorului si Marului	71.01.01	48,000	47,951
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care		440,000	0

Alimentare cu energie electrica consumatori Viisoara, catun Coasa	71.01.01	440,000	
ALTE SERVICII IN DOMENIUL DEZVOLTARII COMUNALE, capitol 70.02.50		143,000	0
Extindere sistem supraveghere video	71.01.03	20,000	
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:		900,000	106,120
Documentatie tehnica platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.30	50,000	
Realizare statii de incarcare pentru autovehicule electrice	71.01.30	750,000	6,712
Extindere retea canalizare Urca, str. Florilor	71.01.01	100,000	99,408
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:		25,062,000	9,098,740
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara - Anghel Saligny	71.01.01	10,500,000	7,942,186
Modernizare strazi pietruite in Comuna Viisoara	71.01.01	9,712,000	18,830
Modernizare str. Postei, Viisoara	71.01.01	630,000	29,348
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca PNRR	60.01	1,477,000	330,970
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca PNRR - TVA	60.03	281,000	62,884
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca neeligibile+contributie proprie	71.01.01	942,000	714,522
Consolidare acostamente Urca	71.01.01	820,000	
Achizitie buldoexcavator	71.01.02	600,000	
Construire pista pentru biciclete in loc. Viisoara, Comuna Viisoara	71.01.30	100,000	
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		31,811,000	10,774,488

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare

-9,606,000

-314,961

TOTAL VENITURI SF+SD		33,657,000	25,088,791
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		43,263,000	18,910,489
EXCEDENT SF+SD		-9,606,000	6,178,302

Ordonator principal de credite
Roman Ioan

Comp.financiar-contabil
Pop Cristian