

HOTARARE

*Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 30.09. 2024*

Nr. 45/ 15.10..2024

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 15.10.2024

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

Prevederile Legii nr. 52/2003, art.7 alin.13 privind transparenta decizională în administrația publică.

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 30.09.2024, 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
TĂTAR IOAN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 15

Nr.voturi contra: 0

Abtineri: 0

Nr.total consilieri prezenti: 15

CONT EXECUTIE LA DATA DE 30.09.2024

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget la data de 30.09.2024	Realizari 30.09.2024
Impozit transfer proprietate	03.02.18	60,000	47,686
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	874,000	662,513
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	6,387,000	4,968,732
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit	04.02.05	367,000	283,736
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	360,000	269,417
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	137,000	104,662
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	125,000	103,769
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	22,000	20,614
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	250,000	212,854
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	100,000	103,364
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	3,811,000	2,619,000
Impozit spectacole	15.02.01	2,000	
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	410,000	328,156
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	95,000	71,924
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	37,000	18,343
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	110,000	83,388
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	250,000	113,691
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8,000	4,543
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	2,000	2,268
Venituri din amenzi	35.02.01.02	240,000	145,033
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	22,000	26,238
Alte venituri	36.02.50	10,000	6,375
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-2,583,000	
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	30,000	19,360
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		11,126,000	10,215,666

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget la data de 30.09.2024	Realizari 30.09.2024
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		4,481,000	2,599,468
Salarii de baza	10.01.01	2,500,000	1,672,793
Indemnizatii consilieri	10.01.12	163,000	99,912

Indemnizatie hrana	10.01.17	71,000	45,105
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	60,000	40,698
Furnituri de birou	20.01.01	20,000	7,886
Materiale curatenie	20.01.02	10,000	1,216
Incalzit si iluminat	20.01.03	100,000	38,757
Apa, canal, salubritate	20.01.04	15,000	10,943
Carburanti	20.01.05	150,000	55,396
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	30,000	5,769
Telefon, posta, internet	20.01.08	100,000	74,821
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	288,817
Reparatii curente sediu primarie	20.02	50,000	6,303
Obiecte de inventar	20.05.30	30,000	10,386
Deplasari, delegatii	20.06.01	7,000	2,397
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	1,740
Consultanta proiecte	20.12	200,000	11,900
Pregatire profesionala	20.13	40,000	13,634
Protectia muncii	20.14	10,000	5,891
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	300,000	150,590
Reclama, publicitate	20.30.01	55,000	33,503
Asigurari (RCA, CASCO, cladiri domeniul public)	20.30.03	35,000	21,011
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:		1,944,000	789,344
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		650,000	294,623
Alocatii pentru transportul la locul de munca	10.01.15	40,000	
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	2,774
Materiale curatenie	20.01.02	8,000	1,960
Incalzit si iluminat	20.01.03	200,000	78,368
Apa, canal, salubritate	20.01.04	10,000	7,423
Piese de schimb microbuz	20.01.06	15,000	
Transport cadre didactice	20.01.07		29,000
Telefon, posta, internet	20.01.08	38,000	11,239
Alte cheltuieli	20.01.30	206,000	85,470
Organizare arhiva	20.01.30	30,000	25,700
Reparatii curente	20.02	40,000	24,346
Deplasari, delegatii	20.06.01	6,000	3,798
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	3,844
Pregatire profesionala	20.13	5,000	3,000
Protectia muncii	20.14	11,000	3,976
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.01	26,000	13,725
INVATAMANT, alte servicii auxiliare, cap.65.02.11.30		1,273,000	490,518
Suport alimentar	57.02.05	1,273,000	490,518
INVATAMANT, alte cheltuieli, cap.65.02.50 din care:		21,000	4,203
Tichete stimulente educationale	57.02.03	21,000	4,203

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:		1,037,000	435,777
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02 din care:		55,000	23,366
Incalzit si iluminat	20.01.03	10,000	2,476
Alte cheltuieli	20.01.30	10,000	
Amenajare curte si gard biblioteca comunala	20.02	25,000	20,890
Dotare cu carti	20.11	10,000	
CAMIN CULTURAL, capitol 67.02.03.07 din care		122,000	73,472
Salarii de baza	10.01.01	70,000	50,775
Indemnizatie hrana	10.01.17	5,000	2,974
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2,000	1,209
Incalzit si iluminat	20.01.03	45,000	18,514
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		100,000	80,679
Instructor dans, participare la festivaluri, monografii, zilele Comunei	20.01.30	100,000	80,679
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		245,000	168,123
Incalzit, energie electrica stadion Viisoara	20.01.03	15,000	3,436
Alte cheltuieli	20.01.30	20,000	14,687
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10,000	
Sustinere activitate sportiva	59.20	200,000	150,000
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care		190,000	4,905
Alte cheltuieli	20.01.30	30,000	4,905
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	85,232
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	5,188
Asfaltare parcare capela Viisoara	20.02	40,000	
Sustinerea cultelor religioase	59.12	150,000	75,000
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		2,384,000	1,652,772
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		2,324,000	1,644,952
Salarii de baza	10.01.01	630,000	445,560
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	15,000	9,777
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	1,679,000	1,189,615
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		30,000	7,820
Ajutoare de incalzire	57.02.01	30,000	7,820
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		30,000	0
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur	57.02.01	30,000	
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		440,000	99,964
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		340,000	99,964
Iluminat public	20.01.03	250,000	75,160

Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	50,000	24,804
Dotari iluminat festiv	20.05.30	40,000	
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	0
Salubritate	20.01.04	30,000	
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	429,000
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta, autogreder	20.01.06	80,000	62,967
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	300,000	257,384
Reparatii trotuare si rigole in Viisoara si Urca	20.02	300,000	108,649
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		11,126,000	6,012,867

Excedent/deficit sectiunea functionare

0 4,202,799

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget la data de 30.09.2024	Realizari 30.09.2024
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		2,583,000	
Planuri si regulamente de urbansim	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	5,976,227
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	49,189
Subventii PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara - sume aferente TVA	43.02.49.03	260,000	9,346
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	64,000	2,447
Finantare FEADR Dotare cu echipamente spatii verzi - TVA	43.02.31		813

TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE		21,385,000	6,407,721
--	--	-------------------	------------------

CHELTUIELI		Buget la data de 30.09.2024	Realizari 30.09.2024
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		918,000	29,671
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	
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	58,535
ALTE CHELT.INDOMENIUL INVATAMANTULUI, cap.65.02.50		1,750,000	58,535
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	49,189
PNRR dotare cu mobilier, materiale didactice si schipamente digitale Scoala Viisoara - TVA	60.03	260,000	9,346
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	815,310
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	815,310
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	
Dotare cu echipamente spatii verzii FEADR - neeligibil	58.04.03	46,000	
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		831,000	0
ALIMENTARE CU APA, capitol 70.02.05		248,000	0
Extindere retea alimentare cu apa Zurcumba	71.01.01	200,000	
Extindere retea alimentare cu apa Viisoara, str. Viitorului si Marului	71.01.01	48,000	
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	6,330
Documentatie tehnica platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.30	50,000	
Realizare statii de incarcare pentru autovehicule electrice	71.01.30	750,000	6,330
Extindere retea canalizare Urca, str. Florilor	71.01.01	100,000	
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:		24,242,000	5,507,680
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara - Anghel Saligny	71.01.01	10,500,000	4,958,006
Modernizare strazi pietruite in Comuna Viisoara	71.01.01	9,842,000	
Modernizare str. Postei, Viisoara	71.01.01	500,000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca PNRR	60.01	1,477,000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca PNRR -TVA	60.03	281,000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca neeligibile+contributie proprie	71.01.01	942,000	549,674
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		30,991,000	6,417,526

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare

-9,606,000

-9,805

TOTAL VENITURI SF+SD		32,511,000	16,623,387
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		42,117,000	12,430,393
EXCEDENT SF+SD		-9,606,000	4,192,994

Ordonator principal de credite
Roman Ioan

Comp.financiar-contabil
Pop Cristian

