

HOTARARE

*Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 30.06.2023*

Nr. 34/28.07.2023

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.07.2023

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 30.06.2023, 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
BALASZ GYOZO BALASZ

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 17

Nr.voturi contra: 0

Abtineri: 0

Nr.total consilieri prezenti: 14

CONT EXECUTIE 30.06.2023

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat	Realizari 30.06.2023
Impozit transfer proprietate	03.02.18	10000	22390
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	1037000	600868
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	5739000	3380718
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit	04.02.05	380000	210578
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	300000	232591
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	120000	101851
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	120000	79363
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	15000	19251
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	235000	175991
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	75000	30566
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	3095000	1907000
Impozit spectacole	15.02.01	2000	
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	379000	251436
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	60000	63321
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	40000	17843
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	83000	67715
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05		12825
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	240000	103766
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8000	3134
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	2000	823
Venituri din amenzi	35.02.01.02	235000	96146
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	20000	11833
Alte venituri	36.02.50	10000	15212
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-2443000	
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	40000	13368
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		9802000	7418589

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget aprobat	Realizari 30.06.2023
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		3980000	1395088
Salarii de baza	10.01.01	1750000	852627

Indemnizatii consilieri	10.01.12	160000	72640
Indemnizatie hrana	10.01.17	90000	38462
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	45000	21685
Furnituri de birou	20.01.01	10000	
Materiale curatenie	20.01.02	10000	1080
Incalzit si iluminat	20.01.03	150000	46072
Apa, canal, salubritate	20.01.04	40000	2502
Carburanti	20.01.05	150000	30230
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	30000	6050
Telefon, posta, internet	20.01.08	100000	44937
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	675000	165926
Reparatii curente sediu primarie	20.02	50000	30000
Obiecte de inventar	20.05.30	25000	
Deplasari, delegatii	20.06.01	7000	992
Carti, abonamente, publicatii	20.11	8000	840
Consultanta proiecte	20.12	300000	12380
Pregatire profesionala	20.13	40000	11968
Protectia muncii	20.14	10000	3927
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	250000	11154
Reclama, publicitate	20.30.01	55000	23909
Asigurari (RCA, CASCO, cladiri domeniul public)	20.30.03	25000	17707
PROTECTIE CIVILA capitol 61.02.05, din care:		10000	0
Alte cheltuieli	20.01.30	10000	
INVATAMANT, capitol 65.02, din care:		1735000	1009827
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		886000	442069
Furnituri de birou	20.01.01	5000	870
Materiale curatenie	20.01.02	6000	494
Incalzit si iluminat	20.01.03	194000	63917
Apa, canal, salubritate	20.01.04	9000	3547
Piese de schimb microbuz	20.01.06	10000	
Transport cadre didactice	20.01.07	40000	27000
Telefon, posta, internet	20.01.08	28000	11282
Alte cheltuieli	20.01.30	183000	58900
Reparatii curente (igienizare si reparatii sala de sport, amenajare depozit in curtea scolii, reparatii centrale termice etc)	20.02	150000	99912
Deplasari, delegatii	20.06.01	3000	
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10000	6062
Pregatire profesionala	20.13	3000	
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.01	28000	14000
Burse	59.01	217000	156085
INVATAMANT, alte servicii auxiliare, cap.65.02.11.30		833000	560669
Suport alimentar	57.02.05	833000	560669
INVATAMANT, alte cheltuieli, cap.65.02.50 din care:		16000	7089
Tichete stimulente educationale	57.02.03	16000	7089

SANATATE CAPITOL 66.02, din care:		20000	0
Reparatii curente dispensar uman	20.02	20000	
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		839000	238632
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		152000	50465
Salarii de baza	10.01.01	50000	23767
Indemnizatie hrana	10.01.17	5000	1929
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2000	579
Reparatii curent camin cultural Viisoara (soclu)	20.02	50000	
Incalzit si iluminat	20.01.03	45000	24190
MUZEU POPULAR, capitol 67.02.03.08 din care:		10000	153
Alte cheltuieli	20.01.30	10000	153
ALTE SERVICII CULTURALE, capitol 67.02.03.30		150000	25864
Instructor dans, participare la festivaluri, monografii, zilele Comunei	20.01.30	150000	25864
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		205000	115227
Incalzit, energie electrica stadion Viisoara	20.01.03	25000	3727
Alte cheltuieli	20.01.30	20000	1500
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10000	
Sustinere activitate sportiva	59.20	150000	110000
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care		40000	460
Alte cheltuieli	20.01.30	30000	460
Obiecte de inventar	20.05.30	10000	
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		277000	46463
Capela mortuara Viisoara si Urca incalzit. iluminat	20.01.03	15000	3537
Capela mortuara Viisoara si Urca alte cheltuieli	20.01.30	7000	2926
Obiecte de inventar capela Viisoara si Urca	20.05.30	5000	
Sustinerea cultelor religioase	59.12	250000	40000
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		2088000	920733
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		1998000	915633
Salarii de baza	10.01.01	504000	231201
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	12000	4986
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	1482000	679446
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		40000	4100
Ajutoare de incalzire	57.02.01	40000	4100
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		50000	1000
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur	57.02.01	50000	1000
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		440000	111830
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		440000	111830
Iluminat public	20.01.03	320000	88544
Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	100000	23286
Dotari iluminat festiv	20.05.30	20000	
SALUBRITATE capitol 74.02, din care:		10000	579
Salubritate	20.01.04	10000	579
AGRICULTURA capitol 83.02, din care:		100000	0
Intocmire documentatii cadastrale extravilan comuna Viisoara	20.01.30	100000	

DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		580000	49749
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta, autogreder	20.01.06	80000	5432
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	200000	44317
Reparatii trotuare si rigole in Viisoara si Urca	20.02	300000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		9802000	3726438

Excedent/deficit sectiunea functionare

0 3692151

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat	Realizari 30.06.2023
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		2443000	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07		59845
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata proiect AlEducation scoala	40.02.16		28196
Subventii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Alteducation	42.02.69	38000	
Sume alocate din bugetul AFIR SM 7.2 modernizare strazi	43.02.31	450000	844974
Finantare europeana Alteducation	48.02.02.01	228000	
Prefinantare proiect AlEducation	48.02.02.03		20097
Finantare europeana SM 7.2 modernizare strazi	48.02.04.01	2402000	2000431
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE		5561000	2953543

CHELTUIELI		Buget aprobat	Realizari 30.06.2023
AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		690000	0
Achizitie imobil Viisoara nr.608 pentru amenajare acces scoala, parcare	71.01.01	300000	
Dotari cu echipamente de calcul si sisteme informatice	71.01.02	20000	
Dezvoltarea programelor informatice	71.01.30	20000	
Actualizare PUG	71.01.30	50000	
Achizitie si montare centrala termica sediu primarie	71.01.02	200000	
Construire garaj pentru utilaje	71.01.01	100000	
INVATAMANT, capitol 65.02		393000	85836
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		293000	85836
Finantare nationala proiect AlEducation	58.02.01	9500	1717
Finantare externa nerambursabila proiect AlEducation	58.02.02	283500	84119
ALTE CHELT.INDOMENIUL INVATAMANTULUI, cap.65.02.50		100000	0
Documentatie tehnica sala sport scoala	71.01.30	100000	
SANATATE capitol 66.02.50.50, din care:		210000	0
Scaun stomatologic		90000	

Documentatie tehnica extindere si modernizare dispensar uman	71.01.30	120000	
CULTURA, RELIGIE, SPORT, SPATII VERZI capitol 67.02, din care:		1020000	207934
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02, din care:		570000	207934
Extindere biblioteca comunală	71.01.01	570000	207934
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		100000	0
Construire vestiare teren sport Urca	71.01.01	100000	
SPATII VERZI, capitol 67.02.05.03, din care:		280000	0
Amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.01	250000	
Proiect tehnic amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.30	30000	
CULTE RELIGIOASE, capitol 67.02.06, din care:		70000	0
Proiectare si executie conducta de distributie gaz Capela Urca	71.01.30	70000	
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		514000	93923
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care		410000	83014
Alimentare cu energie electrica consumatori Viisoara, catun Coasa	71.01.01	320000	
Extindere retea electrica 0,4KV Viisoara, zona Silos	71.01.01	90000	83014
ALTE SERVICII IN DOMENIUL DEZVOLTARII COMUNALE, capitol 70.02.50		104000	10909
Extindere sistem supraveghere video	71.01.03	24000	10909
Inchidere hala targ comunal	71.01.01	80000	
PROTECTIA MEDIULUI, capitol 74.02 din care:		400000	116057
Documentatie tehnica platforma reciclare deseuri vegetale	71.01.30	50000	
Proiectare si consultanta statii de reincarcare pentru vehicule electrice	71.01.30	100000	6250
Modernizare statii pompare apa uzata sistem canalizare	71.01.01	250000	109807
AGRICULTURA, capitol 83.02.03.30 din care:		100000	0
Amenajament pastoral	71.01.30	100000	
DRUMURI SI PODURI capitol 84.02, din care:		9419000	166909
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara (Dealul Morii, str. Jenu Berar, str. Oroian, str. Rogozenilor) si Urca (Ulita mica, Ulita Rusilor, Ulita Mare)	71.01.01	2000000	93060
Modernizare strazi pietruite in Comuna Viisoara	71.01.01	7219000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca	71.01.30	100000	50049
Construire pista pentru biciclete in loc. Viisoara, Comuna Viisoara	71.01.30	100000	23800
TURISM, capitol 87.02.04		200000	0
Documentatie tehnica Punct de orientare turistica si traseu turistic	71.01.30	200000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE		12946000	670659

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare

-7385000

2282884

TOTAL VENITURI SF+SD		15363000	10372132
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		22748000	4397097
EXCEDENT SF+SD		-7385000	5975035

Ordonator principal de credite
Roman Ioan

Comp.financiar-contabil
Pop Cristian