

HOTARARE

*Privind aprobarea executiei bugetare al bugetului de venituri si cheltuieli
Al comunei Viisoara la 30.09.2023*

Nr. 57 / 30.10.2023

Consiliul local al comunei Viisoara, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.10.2023

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 30.09.2023, 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
BERAR EUGEN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL

BLAJ GHEORGHINA

Nr.voturi ptr.: 13

Nr.voturi contra: 0

Abtineri: 0

Nr.total consilieri prezenti: 13

CONT DE EXECUTIE la data de 30.09.2023

Sectiunea functionare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat la data de 30.09.2023	Executie la data de 30.09.2023
Impozit transfer proprietate	03.02.18	25,000	43,922
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	1,002,000	751,586
Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit	04.02.04	6,414,000	4,876,416
Sume alocate de Consiliul Judetean din impozit pe venit	04.02.05	380,000	303,616
Impozit cladiri pers.fizice	07.02.01.01	300,000	262,957
Impozit cladiri pers.juridice	07.02.01.02	120,000	103,480
Impozit teren persoane fizice	07.02.02.01	120,000	90,722
Impozit teren pers.juridice	07.02.02.02	25,000	19,300
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	235,000	191,383
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	75,000	41,616
descentralizate	11.02.02	3,095,000	2,453,000
Impozit spectacole	15.02.01	2,000	
Impozit mijloace transport persoane fizice	16.02.02.01	379,000	291,702
Impozit mijloace transport persoane juridice	16.02.02.02	70,000	69,916
Taxe si tarife pentru eliberare autorizatii (taxa autorizatie de functionare, taxa autorizatii de constructii, taxa certificate urbanism)	16.02.03	40,000	24,788
Alte impozite si taxe (taxa xerox, taxa adeverinta, taxa drum hotar, taxa firma, taxa PSI)	18.02.50	83,000	83,064
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30.02.05.05	13,000	12,825
Concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	240,000	108,022
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata	33.02.28	8,000	4,100
Alte taxe administrative, de eliberari de permise	34.02.50	2,000	1,185
Venituri din amenzi	35.02.01.02	235,000	136,160
Taxe speciale (inchiriere buldoexcavator, autobasculanta, taxa folosinta capela, bilete stadion)	36.02.06	20,000	16,040
Alte venituri	36.02.50	20,000	15,891
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		-3,420,000	
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata proiect AltEducation scoala	40.02.16	29,000	28,195
Subventii ajutor incalzire nebeneficiari ajutor social	42.02.34	40,000	18,048
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE		9,552,000	9,947,934

CHELTUIELI	Articol bugetare	Buget aprobat la data de 30.09.2023	Executie la data de 30.09.2023
------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------------

AUTORITATI EXECUTIVE capitol 51.02.01.03, din care:		3,640,000	2,083,772
Salarii de baza	10.01.01	1,880,000	1,339,874
Indemnizatii consilieri	10.01.12	155,000	108,520
Indemnizatie hrana	10.01.17	80,000	53,291
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	50,000	33,789
Furnituri de birou	20.01.01	10,000	
Materiale curatenie	20.01.02	10,000	2,719
Incalzit si iluminat	20.01.03	150,000	48,634
Apa, canal, salubritate	20.01.04	15,000	5,040
Carburanti	20.01.05	120,000	43,760
Piese schimb (autoturism, microbuz, masini pompieri)	20.01.06	30,000	7,246
Telefon, posta, internet	20.01.08	100,000	60,101
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	430,000	227,515
Reparatii curente sediu primarie	20.02	50,000	36,696
Obiecte de inventar	20.05.30	15,000	428
Deplasari, delegatii	20.06.01	7,000	2,898
Carti, abonamente, publicatii	20.11	8,000	840
Consultanta proiecte	20.12	150,000	30,230
Pregatire profesionala	20.13	40,000	11,968
Protectia muncii	20.14	10,000	4,582
Contributii AVA, PAZIA, Eco Metropolitan, Crucea Rosie, Compania Apa Aries	20.19	250,000	11,154
Reclama, publicitate	20.30.01	55,000	35,315
Asigurari (RCA, CASCO, cladiri domeniul public)	20.30.03	25,000	19,172
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:		1,735,000	1,191,425
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		886,000	585,743
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	1,412
Materiale curatenie	20.01.02	6,000	3,994
Incalzit si iluminat	20.01.03	194,000	66,679
Apa, canal, salubritate	20.01.04	9,000	4,294
Piese de schimb microbuz	20.01.06	10,000	
Transport cadre didactice	20.01.07	40,000	31,749
Telefon, posta, internet	20.01.08	28,000	17,089
Alte cheltuieli	20.01.30	183,000	87,976
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	1,000
Carti, abonamente, publicatii	20.11	10,000	6,062
Pregatire profesionala	20.13	3,000	2,000
Drepturi copii cu cerinte speciale	57.02.01	28,000	18,593
Burse	59.01	217,000	217,000
INVATAMANT, alte servicii auxiliare, cap.65.02.11.30		833,000	595,244
Suport alimentar	57.02.05	833,000	595,244

INVATAMANT, alte cheltuieli, cap.65.02.50 din care:		16,000	10,438
Tichete stimulente educationale	57.02.03	16,000	10,438
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:		974,000	398,121
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02 din care:		5,000	0
Dotare cu carti	20.11	5,000	
CAMIN CULTURAL, capitol 67.02.03.07 din care		192,000	69,014
Salarii de baza	10.01.01	60,000	38,248
Indemnizatie hrana	10.01.17	5,000	2,795
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	2,000	924
Reparatii curent camin cultural Viisoara	20.02	80,000	
Incalzit si iluminat	20.01.03	45,000	27,047
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	78,993
Instructor dans, participare la festivaluri, monografii, zilele Comunei	20.01.30	150,000	78,993
SPORT, capitol 67.02.05.01, din care:		205,000	163,237
Incalzit, energie electrica stadion Viisoara	20.01.03	25,000	4,387
Alte cheltuieli	20.01.30	20,000	8,850
Obiecte inventar stadion	20.05.30	10,000	
Sustinere activitate sportiva	59.20	150,000	150,000
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:		277,000	86,264
Capela mortuara Viisoara si Urca incalzit. iluminat	20.01.03	15,000	3,910
Capela mortuara Viisoara si Urca alte cheltuieli	20.01.30	7,000	4,726
Obiecte de inventar capela Viisoara si Urca	20.05.30	5,000	
Sustinerea cultelor religioase	59.12	250,000	77,628
ASISTENTA SOCIALA, capitol 68.02, din care:		2,088,000	1,389,868
Asistenta sociala in caz de invaliditate, capitol 68.02.05.02		1,998,000	1,384,768
Salarii de baza	10.01.01	504,000	357,906
Contributie asiguratorie munca	10.03.07	12,000	7,674
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	1,482,000	1,019,188
Ajutor social, capitol 68.02.15.01, din care		40,000	4,100
Ajutoare de incalzire	57.02.01	40,000	4,100
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale, capitol 68.02.50.50		50,000	1,000
Ajutoare de urgenta, Nunta de Aur	57.02.01	50,000	1,000
SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA capitol 70.02, din care:		370,000	142,866
ILUMINAT PUBLIC, capitol 70.02.06, din care:		370,000	142,866
Iluminat public	20.01.03	250,000	119,580
Intretinere iluminat public, iluminat festiv	20.02	100,000	23,286
Dotari iluminat festiv	20.05.30	20,000	
SALUBRITATE capitol 74.02, din care:		35,000	1,120
Salubritate	20.01.04	5,000	1,120

Alte cheltuieli	20.01.30	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:		580,000	59,213
Piese de schimb buldoexcavator, autobasculanta, autogreder	20.01.06	80,000	13,397
Reparatii curente drumuri extravilan si intravilan Comuna Viisoara	20.02	200,000	45,816
Reparatii trotuare si rigole in Viisoara si Urca	20.02	300,000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE		9,552,000	5,267,356

Excedent/deficit sectiunea functionare

0

4680578

Sectiunea dezvoltare

VENITURI	Articol bugetar	Buget aprobat la data de 30.09.2023	Executie la data de 30.09.2023
Varsaminte din sectiunea functionare in sectiunea dezvoltare		3,420,000	
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	4,033
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		16,563,000	2,973,127

CHELTUIELI		Buget aprobat la data de 30.09.2023	Executie la data de 30.09.2023
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
INVATAMANT secundar si inferior, cap. 65.02.04.01 din care:		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	440,033
BIBLIOTECA, capitol 67.02.03.02, din care:		600,000	423,373
Extindere biblioteca comunala	71.01.01	590,000	423,373
Litere volumetrice biblioteca comunala	71.01.03	10,000	
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	0
Amenajare parc in zona targului comunal Viisoara	71.01.01	890,000	
Reabilitare Monumentul eroilor cimitir Viisoara	71.01.01	123,000	
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	
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:		19,743,000	841,640
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	
Modernizare infrastructura rutiera Viisoara - Anghel Saligny	71.01.01	12,024,000	753,512
Modernizare strazi pietruite in Comuna Viisoara	71.01.01	7,219,000	
Infiintare pista pentru biciclete in Comuna Viisoara, sat Urca	71.01.30	100,000	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		23,948,000	1,683,597

Excedent/deficit sectiunea dezvoltare **-7385000** **1289530**

TOTAL VENITURI SF+SD		26115000	12921061
TOTAL CHELTUIELI SF+SD		33500000	6950953
EXCEDENT SF+SD		-7385000	5970108

Comp.financiar-contabil

Pop Cristian

