

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA VIȘOARA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 125 / 09.08.2024
privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2024

Consiliul Local al comunei Viisoara, județul Vaslui, având în vedere:

-Referatul primarului comunei Viisoara nr. 126 / 09.08.2024;
-Raportul Compartimentului Economic, Patrimoniu și Resurse umane nr. 127 / 09.08.2024 prin care se propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul I anul 2024;

In conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) completat de prevederile alin. (4), lit. a), ale art.139, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. - Se aprobă execuția bugetului local pe trimestrul I al anului 2024 pentru secțiunile de funcționare și dezvoltare așa cum este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2.-Prin grija secretarului general al comunei Viisoara prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei Viisoara, Instituției Prefectului județul Vaslui și adusă la cunoștința publică prin afișare în Monitorul Oficial Local la adresa - <https://www.primariaviisoara.ro/> .

INIȚIATOR
PRIMAR
PÎRCIU LIVIU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VIȘOARA
PÎRCIU VLAD-NICU

**Cont de executie
la data de 31.03.2024
Administratia locala - Finantare integrala din buget**

Descriere	Venturi/credite bugetare anuale	Venturi/credite trimestrale cumulate	Realizat trim. I	Disponibil trim. I	Grad de executie % fata de an trim. II	Grad de executie % fata de trim. II
TOTAL VENITURI (SECTIUNE FUNCTIONARE + SECTIUNE DEZVOLTARE)	5690000	1588000	1449017	138983	27.76	91.25
Impozit pe venit	1123000	279000	199298	79702	17.75	71.43
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	0	2360	-2360	0.00	0.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1123000	279000	196938	82062	17.54	70.59
Cote defalcate din impozitul pe venit	554000	139000	49428	89572	8.92	35.56
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	119000	30000	34519	-4519	29.01	115.06
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	450000	110000	112991	-2991	25.11	102.72
Impozite si taxe pe proprietate	3950000	172000	213759	-41759	54.12	124.28
Impozit pe cladiri	75000	40000	29370	10630	39.16	73.43
Impozit pe cladiri - PF	25000	10000	12726	-2726	50.90	127.26
Impozit pe cladiri - PJ	50000	30000	16644	13356	33.29	55.48
Impozit pe terenuri	316000	131000	184389	-53389	58.35	140.75
Impozit pe terenuri - PF	68000	33000	43737	-10737	64.32	132.54
Impozit pe terenuri - PJ	6000	3000	790	2210	13.17	26.33
Impozit pe terenurile extravilane	242000	950000	139862	810138	57.79	14.72
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	4000	1000	0	1000	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	2280000	603000	558395	44605	24.49	92.60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1163000	309000	264395	44605	22.73	85.56
Sume defalcate din TVA pt drumuri	40000	11000	11000	0	27.50	100.00

Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	1077000	283000	283000	283000	0	26.28	100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	82000	35000	35000	32537	2463	39.68	92.96
Taxa asupra mijloacelor de transport	68000	34000	34000	32242	1758	47.41	94.83
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	55000	24000	24000	27027	-3027	49.14	112.61
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	13000	10000	10000	5215	4785	40.12	52.15
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4000	1000	1000	295	705	7.38	29.50
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10000	2000	2000	0	2000	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	4000	1000	1000	283	717	7.08	28.30
Alte impozite si taxe	4000	1000	1000	283	717	7.08	28.30
Venituri nefiscale	575981	162981	162981	124779	38202	21.66	76.56
Venituri din proprietate	160000	40000	40000	23577	16423	14.74	58.94
Venituri din concesiuni si inchirieri	160000	40000	40000	23577	16423	14.74	58.94
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	160000	40000	40000	23577	16423	14.74	58.94
Vanzari de bunuri si servicii	415981	122981	122981	101202	21779	24.33	82.29
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	155981	59981	59981	24111	31870	15.46	43.07
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	981	981	981	100	881	10.19	10.19
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	155000	55000	55000	24011	30989	15.49	43.66
Amenzi, penalitati si confiscari	112000	28000	28000	18916	9084	16.89	67.56
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	100000	25000	25000	18081	6919	18.08	72.32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	100000	25000	25000	18081	6919	18.08	72.32
Alte amenzi, penalitati si confiscari	12000	3000	3000	835	2165	6.96	27.83
Diverse venituri	148000	39000	39000	58175	-19175	39.31	149.17
Taxe speciale	135000	35000	35000	56963	-21963	42.19	162.75
Alte venituri	13000	4000	4000	1212	2788	9.32	30.30
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-451981	-133981	-133981	-26307	-107674	5.82	19.63
Varsaminte din sectiunea de functionare	451981	133981	133981	26307	107674	5.82	19.63
Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	100019	100019	100019	0	100019	0.00	0.00
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	100019	100019	100019	0	100019	0.00	0.00
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	1045000	235000	235000	244998	-9998	23.44	104.25

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	195000	15000	8700	6300	4.46	58.00
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	76000	20000	18488	1512	24.33	92.44
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	40000	40000	38199	1801	95.50	95.50
Subventii de la BS catre BL pentru PNI Anghel Saligny	160000	160000	154700	5300	96.69	96.69
Alocari din sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	381000	0	0	0	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	256000			0	0.00	0.00
Finantare publica nationala	76000			0	0.00	0.00
Sume aferente TVA	49000			0	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii	193000	0	24911	-24911	12.91	0.00
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate	177000	80000	0	80000	0.00	0.00
Subventii alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	16000	0	24911	-24911	155.69	0.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate sa prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	85000	0	74968	-74968	88.20	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	85000		74968	-74968	88.20	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	85000		74968	-74968	88.20	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	0	0	0.00	0.00
TOTAL PLATI (SECTIUNE FUNCTIONARE + SECTIUNE DEZVOLTARE)	5690000	1588000	1105042	482958	19.42	69.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2479000	620000	569263	50737	22.96	91.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1142000	357000	178143	178857	15.60	49.90
TITLUL III DOBANZI	31000	9000	8477	523	27.35	94.19
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	514000	95000	57553	37447	11.20	60.58
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	476000	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71000	71000	70919	81	99.89	99.89
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	758000	434000	219206	214794	28.92	50.51

TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	290000	73000	72400	600	24.97	99.18
TITLUL XXI-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0.00	0.00
Autoritati publice si actiuni externe	2532000	585000	462684	122316	18.27	79.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1664000	408000	375289	32711	22.55	91.98
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	552000	177000	87395	89605	15.83	49.38
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila	311000	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	5000	0		0	0.00	0.00
TITLUL XXI-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-184	184	0.00	0.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	31000	9000	8477	523	27.35	94.19
TITLUL III DOBANZI	31000	9000	8477	523	27.35	94.19
Ordine publica si siguranta nationala	17000	3000	0	3000	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17000	3000	0	3000	0.00	0.00
Invatamant	445000	152000	65016	86984	14.61	42.77
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	147000	42000	26817	15183	18.24	63.85
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	19000	5000	0	5000	0.00	0.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	71000	71000	70919	81	99.89	99.89
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	279000	105000	38199	66801	13.69	36.38
Sanatate	226000	20000	18332	1668	8.11	91.66
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	76000	20000	18332	1668	24.12	91.66
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	120000	0	0	0	0.00	#DIV/0!
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	30000	0	0	0	0.00	#DIV/0!
Cultura, recreere si religie	101000	36000	7360	28640	7.29	20.44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26000	12000	7360	4640	28.31	61.33
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadului financiar 2014-	0	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	75000	24000	0	24000	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	1234000	282000	233195	48805	18.90	82.69
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	739000	192000	175643	16357	23.77	91.48
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	495000	90000	57553	32447	11.63	63.95
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	384000	173000	35059	137941	9.13	20.27
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	210000	73000	30299	42701	14.43	41.51
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila	25000	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	149000	100000	4760	95240	3.19	4.76
Protectia mediului	125000	30000	16472	13528	13.18	54.91

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	125000	30000	16472	13528	13.18	54.91
Transporturi	595000	298000	258447	39553	43.44	86.73
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65000	20000	98000	-78000	150.77	490.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	20000	0	0	0	0.00	0.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	220000	205000	176247	28753	80.11	85.97
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	290000	73000	72400	600	24.97	99.18
Excedent	0	0	343975	0		
Deficit	0	0	0	0		
Venituri Sectiunea Functionare	4456000	1154000	1129932	24068	25.36	97.91
Cheltuieli Sectiunea Functionare	4456000	1154000	885836	268164	19.88	76.76
Excedent Sectiunea de Functionare			244096	0		
Deficit Sectiunea de Functionare			0	0		
Venituri Sectiunea Dezvoltare	1234000	434000	319085	114915	25.86	73.52
Cheltuieli Sectiunea Dezvoltare	1234000	434000	219206	214794	17.76	50.51
Excedent Sectiunea de Dezvoltare	0	0	99879	0		
Deficit Sectiunea de Dezvoltare	0	0	0	0		