

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2024

In conformitate cu Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 40/09.02.2024 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia, s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate, precum si cheltuielile repartizate pe capitol de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare.

Astfel, executia bugetului local la 30 iunie 2024 se prezinta astfel:

B. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM II
Venituri - total	550009750	353583290	132702079	48065975	51,12
Venituri curente din care:	271521150	189119940	129444120	20931021	79,51
Venituri proprii	74009150	52717150	50856159		96,47
Diverse venituri	25000000	15081240			
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	111269000	88641550	62690684		70,72
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2200000	1200000	1174906		97,91
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	37631000	19023000	18423751		96,85
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	16499000	10000000	9795000		97,95
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	4913000	2457000	2457000		100,00
Sume exced fin chelt sect dezv			162000	4815641	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-16115380	16115380	0,00
Venituri din capital	196380	196380	0	273394	139,22
Subventii	240665430	129991690	3257959	12694206	12,27
Subventii de la bugetul de stat din care:	230267830	123661040	3200859	12292539	12,53
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	400000	250000	55120		22,05

Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3573160	3573160		3398740	95,12
Subventii de la BS catre BL pt Progranat de inv Anghel Saligny	28300000	19148070		6732060	35,16
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	460000	460000	191200		41,57
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6071790	4071790	2954539		72,56
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	2000000	1000000			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	189462880	95158020	0	2161739	2,27
Fonduri europene nerambursabile	159271900	79966800	0	1821795	2,28
Sume aferente TVA	30190980	15191220		339944	2,24
Subventii de la alte administratii	10397600	6330650	57100	401667	7,25
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ	2040000	2040000			0,00
Sume alocate din bug ANCPi pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun	320000	220000	57100		25,95
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	8037600	4070650		401667	9,87
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	37626790	34275280	0	14167354	41,33
Fondul European de Dezvoltare Regionala	27261330	24618800		10499086	42,65
Fondul Social European	52000	52000		128002	246,16
Fondul pt relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE si Norvegian	10313460	9604480		3540266	36,86

II. Bugetul creditelor externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/TR.II
Venituri Sursa B - total	75000000	75000000	26938808	35,92
Sume aferente creditelor externe	75000000	75000000	26938808	35,92

III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/TR.II
Venituri Sursa C - total	7200000	7200000	4134558	57,42
Sume aferente creditelor interne	7200000	7200000	4134558	57,42

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/TR.II
Venituri - total	195000	165000	70257	42,58
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	195000	165000	70257	42,58

V. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local:

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.II
Venituri - total	27547320	22742780	15019077	2466000	76,88
Cap.65.10 Invatamant	6485380	4213840	2935983	29000	70,36
venituri proprii	6485380	4213840	2935983	29000	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	21061940	18528940	12083094	2437000	78,36
venituri proprii	2554940	1738940	633094		
subventii	18507000	16790000	11450000	2437000	

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.II	REALIZAT TRIM.II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.II
Cheltuieli - total	563541640	365839060	123187323	46043972	46,26
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	29716270	18662310	12615018	169140	68,50
- chelt. de personal	23000000	13665000	10021944		73,34
- bunuri si servicii	5948960	4230000	2506350		59,25
- alte cheltuieli	300000	300000	165990		55,33
- chelt. de capital	510000	510000		169140	33,16
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-42690	-42690	-79266		185,68
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	5726600	3676300	2605536	0	70,87
- chelt. de personal	4518000	2824600	2082651		73,73
- bunuri si servicii	1153600	846700	543553		64,20
- chelt. de capital	5000	5000			0,00
- fond de rezerva	50000	0			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-20668		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	14560000	9321000	3548471	0	38,07
- bunuri si servicii	520000	420000	78623		18,72

- dobanzi aferente datoriei publice interne	14040000	8901000	3469848		38,98
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	17623000	11401000	6875668	198066	62,04
- chelt. de personal	12500000	7341000	6592118		89,80
- bunuri si servicii	1008000	916000	321539		35,10
- chelt. de capital	2110000	2110000			0,00
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	2005000	1034000		198066	19,16
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	-37989		0,00
Cap.65.02 Invatamant	126501430	71181700	10876495	10089275	29,45
- chelt. de personal	2904000	1740030	1416631		81,41
- bunuri si servicii	14446060	8728260	5332271		61,09
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	8391100	8391100	0	5241959	62,47
- asistenta sociala	4112590	2410590	1651606		68,51
- alte cheltuieli(burse)	100000	80000	22110		27,64
- chelt. de capital	3861800	3861800		2230932	57,77
alte transferuri	5013000	2557000	2457000	14887	96,67
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	87722700	43462740		2650671	6,10
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-650	-650	-3123		480,46
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-49170	-49170		-49174	100,01
Cap.66.02 Sanatate	7460000	5558000	3307505	0	59,51
- chelt. de personal	7160000	5287000	3293155		62,29
- bunuri si servicii	300000	271000	14350		5,30
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	38914010	33693860	13691329	9175247	67,87
-chelt. de personal	278040	278040	278018		99,99
- bunuri si servicii	1021000	656000	425085		64,80
-alte transferuri	1481400	1481400	253498		17,11
transferuri intre institutii	18507000	16790000	11450000	2437000	82,71
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5585800	5012140		4014697	80,10
- alte cheltuieli (culte)	2449000	2270000	2136980		94,14
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	3051010	1530520		56068	3,66
- chelt. de capital	7393000	6528000		2686382	41,15
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-852240	-852240	-852252	-18900	102,22
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	56922260	39573260	21622626	6293083	70,54
-chelt. de personal	24633000	13870000	12470129		89,91
- bunuri si servicii	3108400	2536400	1274695		50,26
- alte transferuri	1499260	1499260			0,00
-alte cheltuieli	2372000	2047000	987500		48,24
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7162000	6948000		6066274	87,31

proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	5214000	5214000		157679	
- ajutoare sociale	12875000	7400000	6944908		93,85
-chelt. de capital	90000	90000		69130	76,81
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-31400	-31400	-54606		173,90
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	121592090	78731500	24944014	10988467	45,64
-chelt. de personal	5400000	3712000	2622429		70,65
- bunuri si servicii	27724820	24498530	15079000		61,55
- alte cheltuieli	140000	140000			0,00
- chelt. de capital	20266180	14618580		2726369	18,65
alte transferuri	1675000	1630000		477509	29,30
- rambursari de credite interne	15200000	7322000	7275788		99,37
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	14183390	11391340		7268963	63,81
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	37019810	15436160		516258	3,34
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-16480	-16480	-33203		201,47
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-630	-630		-632	100,32
Cap.74.02 Protectia mediului	18090550	11690550	693242	4565778	44,99
- bunuri si servicii	1600000	1500000	513242		34,22
-alte transferuri	631000	631000	180000		28,53
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	58550	58550			
- chelt. de capital	15801000	9501000		4565778	48,06
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1700000	1389500	529696	0	38,12
-chelt. de personal	900000	624500	471734		75,54
- bunuri si servicii	800000	765000	58400		7,63
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-438		0,00
Cap. 84.02 Transporturi	124735430	80960080	21877723	4564916	32,66
- bunuri si servicii	7199900	5199900	3907692		75,15
- subventii	20302000	19046410	17970031		94,35
-chelt. de capital	16721420	7882220		575587	7,30
- alte transferuri	3500000	1850000		1746987	94,43
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	15937660	15376660		2079423	13,52
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	61080580	31611020	0	169055	0,53
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-6130	-6130		-6136	0,00

II. Bugetul creditelor externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/ TR. II
Cheltuieli Sursa B - total	75000000	75000000	26938808	35,92
Cap. 84.06 Transporturi	75000000	75000000	26938808	35,92

III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/ TR. II
Cheltuieli - total	7200000	7200000	4134558	57,42
Cap 65.07 Invatamant	1000000	1000000	813407	81,34
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6200000	6200000	3321151	53,57

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM II	REALIZAT TRIM. II S. DEZV.	Realizat/TR.II
Cheltuieli - total	195000	165000	69480	42,11
Cap.65.08 Invatamant	195000	165000	69480	42,11
programe comunitare	195000	165000	69480	

V. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM. II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/buget
Cheltuieli - total	27547320	22742780	12566446	2075448	64,38
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	6485380	4213840	2279975	0	54,11
cheltuieli de personal	312630	302380	91922		
bunuri si servicii	6043750	3822460	2188053		
cheltuieli de capital	129000	89000			
67.10 Cultura, recreere si religie	21061940	18528940	10286471	2075448	66,72
- chelt. de personal	5021930	3889930	3020791		
- bunuri si servicii	12371140	10970140	7302429		
cheltuieli de capital	3697000	3697000		2075448	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-28130	-28130	-36749		

ALBA IULIA , 25 iulie 2024

Presedintele sedintei,
Consilier,
Fulea Ioan




Contrasemneaza,
Secretar general,
Marcel Jeler

