

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul IV 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 13 decembrie 2024 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	REALIZAT TRIM. IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM IV
Venituri - total	590559300	590559300	241296369	109451174	59,39
Venituri curente din care:	287681650	287681650	234238822	30871608	92,15
Venituri proprii	74071650	74071650	70258200		94,85
Diverse venituri	25000000	25000000			
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	118408000	118408000	118408580		100,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2200000	2200000	2208482		100,39
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	42036000	42036000	39149694		93,13
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	20999000	20999000	20599000		98,10
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	4967000	4967000	4688246		94,39
Sume exced fin chelt sect dezv			192000	9606228	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-21265380	21265380	0,00
Venituri din capital	244250	244250	0	287033	117,52
Subventii	253506100	253506100	6961142	48020970	21,69
Subventii de la bugetul de stat din care:	217987500	217987500	6738819	33549833	18,48

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	146000	146000			
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	400000	400000	73080		18,27
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	5376190	5376190		7817325	145,41
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	28300000	28300000		9572955	33,83
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	460000	460000	398200		86,57
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6071790	6071790	6267539		103,22
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	2000000	2000000			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	75495290	75495290	0	37490	0,05
Fonduri europene nerambursabile	60979190	60979190	0	36825	0,06
Sume aferente TVA	11615090	11615090		665	0,01
Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR	2901010	2901010			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi, din care:	99738230	99738230	0	16122063	16,16
Fonduri europene nerambursabile	83862860	83862860		13554664	16,16
Sume aferente TVA	15875370	15875370		2567399	16,17
Subventii de la alte administratii	35518600	35518600	222323	14471137	41,37
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	320000	222323		69,48
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	8037600	8037600		2511649	31,25
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	2023570	2023570		955183	
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	23097430	23097430		11004305	
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de distribuire	0	0	96405		#DIV/0!
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	49127300	49127300	0	30271563	61,62
Fondul European de Dezvoltare Regionala	37681830	37681830		18769347	49,81
Fondul Social European	52000	52000		1528763	2939,93
Fondul pt relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE si Norwegian	10534060	10534060		9520537	90,38
Fondul Social European +	859410	859410		452916	52,70

II. Bugetul creditelor externe

- lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	REALIZAT TRIM. IV	Realizat/TR.IV
Venituri Sursa B - total	75000000	75000000	60869800	81,16
Sume aferente creditelor externe	75000000	75000000	60869800	81,16

III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	REALIZAT TRIM. IV	Realizat/TR.IV
Venituri Sursa C - total	7200000	7200000	6376846	88,57
Sume aferente creditelor interne	7200000	7200000	6376846	88,57

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	REALIZAT TRIM. IV	Realizat/TR.IV
Venituri - total	195000	195000	105510	54,11
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	195000	195000	105510	54,11

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	REALIZAT TRIM. IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.IV
Venituri - total	34133060	34133060	28005282	2988978	90,80
Cap.65.10 Invatamant	6525080	6525080	4528444	90358	70,79
venituri proprii	6525080	6525080	4528444	90358	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	27607980	27607980	23476838	2898620	95,54
venituri proprii	3750980	3750980	2518458	0	
subventii	23857000	23857000	20958380	2898620	

B.CHELTUIELI**I. Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.IV	REALIZAT TRIM.IV		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.IV
			Cheltuieli - total	604091190	604091190
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	27430500	27430500	24924228	358271	92,17
- chelt. de personal	20860000	20860000	20483614		98,20

- bunuri si servicii	5810960	5810960	4274093		73,55
- alte cheltuieli	300000	300000	258564		86,19
- chelt. de capital	538800	538800		358271	66,49
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-79260	-79260	-92043		116,13
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	5936630	5936630	5107162	35431	86,62
- chelt. de personal	4518000	4518000	4222943		93,47
- bunuri si servicii	1403600	1403600	904887		64,47
- chelt. de capital	35690	35690		35431	99,27
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-20660	-20660	-20668		100,04
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7860000	7860000	6474086	0	82,37
- bunuri si servicii	520000	520000	299360		57,57
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7340000	7340000	6174726		84,12
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	19683310	19683310	14084917	967789	76,47
- chelt. de personal	13620000	13620000	13437581		98,66
- bunuri si servicii	998000	998000	694975		69,64
- chelt. de capital	2760000	2760000		699118	25,33
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	2343300	2343300		268671	11,47
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-37990	-37990	-47639		125,40
Cap.65.02 Invatamant	135529720	135529720	22133970	34799285	42,01
- chelt. de personal	2954960	2954960	2779958		94,08
- bunuri si servicii	15523340	15523340	11435576		73,67
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	9458160	9458160		8480086	89,66
- asistenta sociala	5279590	5279590	3185376		60,33
- alte cheltuieli(burse)	100000	100000	47937		47,94
- chelt. de capital	4381330	4381330		4054113	92,53
alte transferuri	5067000	5067000	4688246	50140	93,51
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	92817620	92817620		22264120	23,99
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-3110	-3110	-3123		100,42
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-49170	-49170		-49174	100,01
Cap.66.02 Sanatate	7370000	7370000	7066323	0	95,88
- chelt. de personal	7120000	7120000	6919213		97,18
- bunuri si servicii	250000	250000	147110		58,84
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	43348110	43348110	24348860	13136622	86,48
-chelt. de personal	278040	278040	278018		99,99
- bunuri si servicii	1067000	1067000	967490		90,67
-alte transferuri	501400	501400	453399		90,43

transferuri intre institutii	23857000	23857000	20958380	2898620	100,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	6070800	6070800		5018098	82,66
- alte cheltuieli (culte)	2567000	2567000	2543825		99,10
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	3051010	3051010		71138	2,33
- chelt. de capital	6827000	6827000		5167666	75,69
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-871140	-871140	-852252	-18900	100,00
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	59033260	59033260	44324193	6987109	86,92
-chelt. de personal	25866050	25866050	25247059		97,61
- bunuri si servicii	3121000	3121000	2568408		82,29
- alte transferuri	29260	29260			0,00
-alte cheltuieli	2402000	2402000	1882561		78,37
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7192000	7192000		6573405	91,40
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	5214000	5214000		326188	
- ajutoare sociale	15231000	15231000	14742195		96,79
-chelt. de capital	90000	90000		87516	97,24
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-112050	-112050	-116030		103,55
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	128444030	128444030	47826402	24361130	56,20
-chelt. de personal	5755000	5755000	5512581		95,79
- bunuri si servicii	34219760	34219760	29148252		85,18
- alte cheltuieli	10000	10000	10000		0,00
- chelt. de capital	19178580	19178580		8313859	43,35
alte transferuri	1825000	1825000		779623	42,72
- rambursari de credite interne	15200000	15200000	13198344		86,83
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	15522490	15522490		11042781	71,14
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	36883660	36883660		4342126	11,77
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-33200	-33200	-42775		128,84
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-117260	-117260		-117259	100,00
Cap.74.02 Protectia mediului	23571330	23571330	1285054	6311663	32,23
- bunuri si servicii	1380000	1380000	1093054		79,21
-alte transferuri	631000	631000	192000		30,43
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	5843210	5843210		46546	
- chelt. de capital	15717120	15717120		6265117	39,86
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1850000	1850000	1261074	0	68,17
-chelt. de personal	1050000	1050000	1022366		97,37
- bunuri si servicii	800000	800000	239146		29,89

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-438		0,00
Cap. 84.02 Transporturi	144034300	144034300	36629150	15324866	36,07
- bunuri si servicii	9599900	9599900	8612257		89,71
- subventii	30942000	30942000	28016893		90,55
-chelt. de capital	16025540	16025540		3951827	24,66
- alte transferuri	3500000	3500000		3370426	96,30
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	22872410	22872410		7629281	33,36
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	61100580	61100580		379468	0,62
- 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.IV	REALIZAT TRIM. IV	Realizat/ TR. IV
Cheltuieli Sursa B - total	75000000	75000000	60869800	81,16
Cap. 84.06 Transporturi	75000000	75000000	60869800	81,16

III. Bugetul creditelor interne

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.IV	REALIZAT TRIM. IV	Realizat/ TR. IV
Cheltuieli - total	7200000	7200000	6376846	88,57
Cap 65.07 Invatamant	1000000	1000000	887848	88,78
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6200000	6200000	5488998	88,53

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

			REALIZAT TRIM. IV		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM IV	S. DEZV.		Realizat /TR.IV
Cheltuieli - total	195000	195000	104256	0	53,46
Cap.65.08 Invatamant	195000	195000	104256		53,46
programe comunitare	195000	195000	104256		

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

			REALIZAT TRIM. IV		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM. IV	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	34133060	34133060	26526660	2864080	86,11
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	6525080	6525080	3956540	19000	60,93
cheltuieli de personal	316300	316300	179084		

bunuri si servicii	6079780	6079780	3777456		
cheltuieli de capital	129000	129000		19000	
asistenta sociala	0	0			
67.10 Cultura,recreere si religie	27607980	27607980	22570120	2845080	92,06
- chelt. de personal	6683930	6683930	6525428		
- bunuri si servicii	16783590	16783590	16088901		
cheltuieli de capital	4184660	4184660		2845080	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-44200	-44200	-44209		

ALBA IULIA , 23 decembrie 2024

Presedintele sedintei,
Consilier,
Filimon Marius

Contrasemneaza,
Secretar general,
Marcel Jeler