

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I 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 31 martie 2024 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I
Venituri - total	544343870	180634240	81060896	21716908	56,90
Venituri curente din care:	245797150	94594150	79525669	8593833	93,16
Venituri proprii	74009150	38254150	38914050		101,73
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	111269000	40000000	31502784		78,76
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2200000	600000	554805		92,47
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	36907000	9512000	9291410		97,68
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	16499000	5000000	4896000		97,92
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	4913000	1228000	635000		51,71
Sume exced fin chelt sect dezv			147000	2178453	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-6415380	6415380	0,00
Venituri din capital	0	0	0	91123	0,00
Subventii	236927930	60044450	1535227	3682333	8,69
Subventii de la bugetul de stat din care:	228570330	57883800	1535227	3682333	9,01

Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	400000	150000	43848		29,23
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3550660	3550660		3391894	95,53
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	28100000	9614610			0,00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	460000	260000	96840		37,25
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	5671790	2671790	1394539		52,19
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	2000000	500000			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	188387880	41136740	0	290439	0,71
Fonduri europene nerambursabile	158368540	34574830	0	244067	0,71
Sume aferente TVA	30019340	6561910		46372	0,71
Subventii de la alte administratii	8357600	2160650	0	0	0,00
Sume alocate din bug ANCPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun	320000	120000			0,00
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	8037600	2040650			0,00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	61618790	25995640	0	9349619	35,97
Fondul European de Dezvoltare Regionala	51539330	18125420		9298607	51,30
Fondul Social European	52000	52000		51012	98,10
Fondul pt relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE si Norwegian	10027460	7818220			0,00

II. Bugetul creditelor externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR.I
Venituri Sursa B - total	75000000	52500000	0	0,00
Sume aferente creditelor externe	75000000	52500000	0	0,00

III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR.I
Venituri Sursa C - total	7200000	6150000	1596035	25,95
Sume aferente creditelor interne	7200000	6150000	1596035	25,95

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR.I
Venituri - total	195000	90000	70257	78,06
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	195000	90000	70257	78,06

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I
Venituri - total	26280380	11797580	6337762	629000	59,05
Cap.65.10 Invatamant	6460380	2539580	1493773	29000	59,96
venituri proprii	6460380	2539580	1493773	29000	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	19820000	9258000	4843989	600000	58,80
venituri proprii	1650000	302000	193989		
subventii	18170000	8956000	4650000	600000	

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.I	REALIZAT TRIM.I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I
			Cheltuieli - total	557875760	189645010
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	29808960	9020000	6384961	33704	71,16
- chelt. de personal	23000000	6475000	5066218		78,24
- bunuri si servicii	5998960	2095000	1224661		58,46
alte cheltuieli	300000	150000	108636		72,42
- chelt. de capital	510000	300000		33704	11,23
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-14554		0,00

Cap.54.02 Alte servicii publice generale	5711600	1889950	1240813	0	65,65
- chelt. de personal	4518000	1273800	1032611		81,07
- bunuri si servicii	1143600	616150	208202		33,79
- fond de rezerva	50000	0			0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	14560000	4931000	1407665	0	28,55
- bunuri si servicii	520000	200000	18735		9,37
- dobanzi aferente datoriei publice interne	14040000	4731000	1388930		29,36
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	15575000	4887000	3331905	152952	71,31
- chelt. de personal	12500000	3837000	3200845		83,42
- bunuri si servicii	1000000	483000	131060		27,13
- chelt. de capital	70000	20000			0,00
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	2005000	547000		152952	27,96
Cap.65.02 Invatamant	125376600	32122660	4571554	2295200	21,38
- chelt. de personal	2904000	941520	610142		64,80
- bunuri si servicii	14396060	5362710	2682651		50,02
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	8391100	3990100	0	163528	4,10
- asistenta sociala	3388590	1220300	636291		52,14
- alte cheltuieli(burse)	100000	40000	10593		26,48
- chelt. de capital	3906800	3736800		1646692	44,07
alte transferuri	5013000	1328000	635000	14887	48,94
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	87277700	15503880		519267	3,35
- 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	0	0		-49174	0,00
Cap.66.02 Sanatate	7060000	3241000	1521850	0	46,96
- chelt. de personal	6760000	3074000	1515650		49,31
- bunuri si servicii	300000	167000	6200		3,71
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	38168170	20269100	5413561	3210604	42,55
-chelt. de personal	278040	278040	278018		99,99
- bunuri si servicii	1021000	471000	186424		39,58
-alte transferuri	1604400	1404400	47498		3,38
transferuri intre institutii	18170000	8956000	4650000	600000	58,62
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5310800	4270480		1724608	40,38
- alte cheltuieli (culte)	2179000	1300000	1093000		84,08
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	3051010	770260		31160	4,05
- chelt. de capital	7393000	3658000		854836	23,37

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-839080	-839080	-841379		100,27
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	58778000	28795000	10229740	3695817	48,36
-chelt. de personal	24458000	6484100	5804868		89,52
- bunuri si servicii	2998620	1512620	608820		40,25
- alte transferuri	3470000	3470000			0,00
-alte cheltuieli	2372000	1272000	325914		25,62
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7047000	6439000		3606925	56,02
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	5214000	5214000		88892	
- ajutoare sociale	13150000	4330000	3512166		81,11
-chelt. de capital	90000	90000			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-21620	-16720	-22028		131,75
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	119709700	37532820	11249297	3779225	40,04
-chelt. de personal	5400000	2036000	1159187		56,93
- bunuri si servicii	28854820	13707530	6794451		49,57
- alte cheltuieli					0,00
- chelt. de capital	20087180	7397850		1592246	21,52
alte transferuri	1675000	1005000		291395	28,99
- rambursari de credite interne	15200000	3352000	3307144		98,66
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	12755890	4804430		1662822	34,61
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	35736810	5230010		233394	4,46
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF			-11485		0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD				-632	0,00
Cap.74.02 Protectia mediului	17890550	6072350	603675	2977867	58,98
- bunuri si servicii	1600000	1100000	441675		40,15
-alte transferuri	631000	512800	162000		31,59
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	58550	58550			
- chelt. de capital	15601000	4401000		2977867	67,66
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1700000	766000	257830	0	33,66
-chelt. de personal	900000	248500	199430		80,25
- bunuri si servicii	800000	517500	58400		11,29
Cap. 84.02 Transporturi	123537180	40118130	9575836	1072321	26,54
- bunuri si servicii	4899900	1899900	852252		44,86
- subventii	21302000	10046410	8723584		86,83

-chelt. de capital	17091040	4527220		81883	1,81
- alte transferuri	3500000	1000000		739497	73,95
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	15937660	6965090		114821	1,65
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	60806580	15679510	0	136120	0,87

II. Bugetul creditelor externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/ TR. I
Cheltuieli Sursa B - total	75000000	52500000	0	0,00
Cap. 84.06 Transporturi	75000000	52500000	0	0,00

III. Bugetul creditelor interne

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/ TR. I
Cheltuieli - total	7200000	6150000	1596035	25,95
Cap 65.07 Invatamant	1000000	1000000	813408	81,34
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6200000	5150000	782627	15,20

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR.I
Cheltuieli - total	195000	90000	34372	38,19
Cap.65.08 Invatamant	195000	90000	34372	38,19
programe comunitare	195000	90000	34372	

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM. I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/buget
Cheltuieli - total	26280380	11797580	5035851	46,23
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	6460380	2539580	1004079	39,54
cheltuieli de personal	310330	260800	45825	
bunuri si servicii	6021050	2249780	958254	
cheltuieli de capital	129000	29000		
67.10 Cultura, recreere si religie	19820000	9258000	4031772	48,07
- chelt. de personal	5611930	1887930	1322831	
- bunuri si servicii	11700000	5532000	2720880	

cheltuieli de capital	2520000	1850000		418289	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-11930	-11930	-11939		

ALBA IULIA , 29 aprilie 2024

Presedintele sedintei,
Consilier,
Lupea Ioan - Gabriel

Contrasemneaza,
Secretar general,
Marcel Jeler