

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III anul 2018

In conformitate cu Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 septembrie 2018 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

					- lei -
		TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III		Realizat/ TRIM I-III
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018		S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	215890650	182347290	83681991	31435287	63,13
Venituri curente din care:	154107000	129687950	83509492	25707661	84,22
Venituri proprii	59589370	49257070	34649769		70,34
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	53066000	48927490	43199004		88,29
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale	400000	373390	367472		98,42
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	17643980	14421000	12566622		87,14
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	22998000	16400000	10230000		62,38
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	409650	309000	309000		100,00
Sume exced fin chelt sect dezv				7895286	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-17812375	17812375	0,00
Venituri din capital	1184370	1184370	0	1222381	103,21
Subventii de la bugetul de stat din care:	38535750	31570440	172499	2154308	7,37
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3072600	2541900		7484	0,29
Subventii primite de la BS pt fin unor programe de interes national	6290000	6290000		340000	5,41

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	24056850	18124240		1806824	9,97
Subventii de la alte administratii	422300	414300	18939		4,57
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	4694000	4200000	153560		3,66
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	22063530	19904530	0	2350937	11,81
Fondul European de Dezvoltare Regionala	13707480	12735530		591704	4,65
Fondul Social European	8356050	7169000		1759233	24,54

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

			REALIZAT TRIM I-III		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-III	S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I-III
Venituri - total	4263000	3621000	2579451	101646	74,04
Cap.65.10 Invatamant	2474000	2009000	1664764	5000	83,11
venituri proprii	2474000	2009000	1664764	5000	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	1789000	1612000	914687	96646	62,74
venituri proprii	91000	61000	54687		
subventii	1698000	1551000	860000	96646	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-III	REALIZAT TRIM. I-III	Realizat/TR.I-III
Venituri - total	508040	459390	218259	47,51
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	465720	417070	205073	49,17
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	42320	42320	13186	31,16

B.CHELTUIELI

I . Bugetul local detaliat

					- lei -
			REALIZAT TRIM.I -III		Realizat/TR.I-III
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM.I-III	S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	229723280	196086920	83496233	30338333	58,05
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	22893960	22240960	12676509	2475181	68,13
- chelt. de personal	14793350	14633350	10638799		72,70

- bunuri si servicii	4773000	4287000	1849501		43,14
- alte transferuri	22220	22220	22212		99,96
alte cheltuieli	407000	400000	170596		42,65
- chelt. de capital	2901000	2901000		2475181	85,32
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2610	-2610	-4599		176,21
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	2948500	2718500	1965509	0	72,30
- chelt. de personal	2754500	2534500	1909890		75,36
- bunuri si servicii	144000	134000	55619		41,51
- fond de rezerva	50000	50000	0		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4603310	2709390	1979834	0	73,07
- bunuri si servicii	200000	175000	63321		36,18
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4403310	2534390	1916513		75,62
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	9778550	8436050	7052402	8370	83,70
- chelt. de personal	8614000	7346550	6505326		88,55
- bunuri si servicii	936550	862500	469076		54,39
- chelt. de capital	145000	145000		8370	5,77
alte cheltuieli	83000	82000	78000		95,12
Cap.65.02 Invatamant	18916220	15272590	5840837	889552	44,07
- chelt. de personal	215600	195000	112479		57,68
- bunuri si servicii	7593980	6398630	4429431		69,22
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	897360	689920		92015	13,34
- asistenta sociala	1393560	1129940	411210		36,39
- alte cheltuieli(burse)	1017000	814000	487175		59,85
- chelt. de capital	6896920	5292600		793084	14,98
alte transferuri	927190	777890	429849	4453	55,83
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-25390	-25390	-29307		115,43
Cap.66.02 Sanatate	4694000	3688250	3043182	0	82,51
- chelt. de personal	4539000	3572000	3012588		84,34
- bunuri si servicii	150000	112500	30594		27,19
-alte cheltuieli	5000	3750	0		0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	45524360	41207580	9319164	5431785	35,80
-chelt. de personal	1585170	1355980	1144515		84,41
- bunuri si servicii	8531000	7398000	6274201		84,81
-alte transferuri	1323000	1240000	825448		66,57
transferuri intre institutii	1698000	1551000	860000	96646	61,68
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	12328680	9604090		485462	5,05
- alte cheltuieli (culte)	220000	220000	215000		97,73
- chelt. de capital	19919190	19919190		4930356	24,75
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-80680	-80680	0	-80679	100,00
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	33609310	28344220	16945187	3030047	70,47

-chelt. de personal	14465000	11960710	10027591		83,84
- bunuri si servicii	2747500	2422800	1429299		58,99
- alte transferuri	1763000	1500000	943730		62,92
-alte cheltuieli	52000	41000			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7928470	6322370		2710875	42,88
- ajutoare sociale	6135000	5579000	4551110		81,58
-chelt. de capital	524000	524000		319172	60,91
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5660	-5660	-6543		115,60
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	44485030	36240530	23455619	2245853	70,92
-chelt. de personal	5611950	5417010	4204719		77,62
- bunuri si servicii	24388240	19279240	13141867		68,17
- chelt. de capital	3164000	3164000		1322574	41,80
alte transferuri	93200	74900		48800	65,15
- rambursari de credite interne	8620000	6134040	6134034		100,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2699650	2263350		952693	42,09
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-25000	-25000	-25001		100,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-67010	-67010		-78214	116,72
Cap.74.02 Protectia mediului	1202580	1034580	16893	228022	23,67
- bunuri si servicii	64000	64000	16893		26,40
-alte transferuri	57580	57580			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	455000	380000		227427	59,85
- chelt. de capital	626000	533000		595	0,11
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1124000	1038500	527706	0	50,81
-chelt. de personal	763000	692500	498587		72,00
- bunuri si servicii	361000	346000	29119		8,42
Cap. 84.02 Transporturi	39943460	33155770	673391	16029523	50,38
- bunuri si servicii	1754330	1754330	673391		38,38
-chelt. de capital	21516530	17188240		2675545	15,57
- alte transferuri	16390600	13971200		13246409	94,81
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	282000	242000		107569	44,45

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

			REALIZAT TRIM I-III		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-III	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	4263000	3621000	2172597	104836	62,90
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	2474000	2009000	1307111	8190	65,47
-cheltuieli de personal	160060	131060	28126		

-bunuri si servicii	2298190	1862190	1278601		
-cheltuieli de capital	13890	13890		8190	
-asistenta sociala	1860	1860	484		
-plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent			-100		
67.10 Cultura,recreere si religie	1789000	1612000	865486	96646	59,69
- chelt. de personal	729000	563000	510134		
- bunuri si servicii	543150	532150	361493		
-cheltuieli de capital	523000	523000		96646	
-plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-6150	-6150	-6141		

II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III	Realizat/TR.I- III
Cheltuieli - total	508040	459390	116442	25,35
Cap.65.08 Invatamant	508040	459390	116442	25,35
programe comunitare	508040	459390	116442	

ALBA IULIA , 30 octombrie 2018

Presedintele sedintei,
Consilier,
Popescu Emil Antoniu

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel

