

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 461
privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe trimestrul IV anul 2018 al Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 18 decembrie 2018;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV anul 2018 al Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere expunerea de motive nr. 124357/2018 a Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 124157/2018 al Direcției cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice și comerț;

Văzând prevederile art. 49(12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. "b" coroborat cu art. 36 (4) lit "a", ale art. 45 (2) lit. "a" și ale art. 115(1) lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă contul de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul IV anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia
- Institutiei Prefectului – Judetul Alba
- Direcției cheltuieli

Alba Iulia, 18 decembrie 2018

Președintele ședinței,
Consilier
Lupea Ioan Gabriel



Contrasemnează,
Secretar
Jeler Marcel

Prezenta a fost adoptată cu un număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate.
P.M.5ex

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul IV 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 10 decembrie 2018 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TRIM I-IV
Venituri - total	216176340	216176340	108578242	52332480	74,43
Venituri curente din care:	154323130	154323130	108368743	38264189	95,02
Venituri proprii	59676370	59676370	40977485		68,67
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	53066000	53066000	55955312		105,44
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale	400000	400000	400000		100,00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	17643980	17643980	16459208		93,29
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	22998000	22998000	22484000		97,77
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	538780	538780	533690		99,06
Sume exced fin chelt sect dezv				9823237	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-28440952	28440952	0,00
Venituri din capital	1224530	1224530	0	1293147	105,60
Subventii de la bugetul de stat din care:	38539650	38539650	209499	10096860	26,74
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3076500	3076500		14510	0,47
Subventii primite de la BS pt fin unor programe de interes national	6290000	6290000		6290000	100,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	24056850	24056850		3792350	15,76
Subventii de la alte administratii	422300	422300	18939		4,48

Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	4694000	4694000	190560		4,06
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014- 2020	22089030	22089030	0	2678284	12,12
Fondul European de Dezvoltare Regionala	13732980	13732980		650164	4,73
Fondul Social European	8356050	8356050		2028120	24,27

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I-IV
Venituri - total	4630560	4483560	3373782	366221	83,42
Cap.65.10 Invatamant	2841560	2841560	2222652	137625	83,06
venituri proprii	2841560	2841560	2222652	137625	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	1789000	1642000	1151130	228596	84,03
venituri proprii	91000	91000	58130		
subventii	1698000	1551000	1093000	228596	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			REALIZAT TRIM. I-IV	Realizat/TR.I-IV	
Venituri - total	555540	555540	244678		44,04
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	465720	465720	202366		43,45
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	42320	42320	42312		99,98
Alte facilitati si instrumente postaderare-Prefinantare	47500	47500	0		0,00

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM.I-IV	REALIZAT TRIM.I-IV		- lei -
			REALIZAT TRIM.I-IV		Realizat/TR.I-IV
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	230008970	230008970	105295575	45760990	65,67
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	22155440	22155440	16058667	2728534	84,80
- chelt. de personal	14315350	14315350	13419483		93,74
- bunuri si servicii	4514600	4514600	2329263		51,59
- alte transferuri	22220	22220	22218		99,99
alte cheltuieli	407000	407000	292652		71,90
- chelt. de capital	2901000	2901000		2728534	94,05
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4730	-4730	-4949		104,63

Cap.54.02 Alte servicii publice generale	2948500	2948500	2524194	0	85,61
- chelt. de personal	2754500	2754500	2456144		89,17
- bunuri si servicii	144000	144000	68050		47,26
- fond de rezerva	50000	50000	0		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2953310	2953310	2657077	0	89,97
- bunuri si servicii	100000	100000	68169		68,17
- dobanzi aferente datoriei publice interne	2853310	2853310	2588908		90,73
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	9738550	9738550	8936414	8370	91,85
- chelt. de personal	8614000	8614000	8246201		95,73
- bunuri si servicii	896550	896550	612213		68,29
- chelt. de capital	145000	145000		8370	5,77
alte cheltuieli	83000	83000	78000		93,98
Cap.65.02 Invatamant	18900310	18900310	7656165	1175180	46,73
- chelt. de personal	241300	241300	151500		62,78
- bunuri si servicii	7616860	7616860	5843106		76,71
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	927360	927360		233144	25,14
- asistenta sociala	1365860	1365860	568743		41,64
- alte cheltuieli(burse)	1015000	1015000	609273		60,03
- chelt. de capital	6706920	6706920		937583	13,98
alte transferuri	1056320	1056320	541975	4453	51,73
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-29310	-29310	-58432		199,36
Cap.66.02 Sanatate	4694000	4694000	4041824	0	86,11
- chelt. de personal	4539000	4539000	3991560		87,94
- bunuri si servicii	150000	150000	50264		33,51
-alte cheltuieli	5000	5000	0		0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	45810450	45810450	10454136	14095239	53,59
-chelt. de personal	1527170	1527170	1378095		90,24
- bunuri si servicii	8958140	8958140	6921823		77,27
-alte transferuri	998000	998000	846218		84,79
transferuri intre institutii	1698000	1698000	1093000	228596	77,83
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	12328680	12328680		708331	5,75
- alte cheltuieli (culte)	215000	215000	215000		100,00
- chelt. de capital	20274100	20274100		13346941	65,83
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-188640	-188640	0	-188629	99,99
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	33568860	33568860	22085599	3970878	77,62
-chelt. de personal	14131000	14131000	12988666		91,92
- bunuri si servicii	2763100	2763100	1787531		64,69
- alte transferuri	1763000	1763000	1197876		67,95
-alte cheltuieli	52000	52000			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7928470	7928470		3533300	44,56
- ajutoare sociale	6390000	6390000	6118771		95,76
-chelt. de capital	546950	546950		437578	80,00

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5660	-5660	-7245		128,00
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	45984610	45984610	29320679	2905484	70,08
-chelt. de personal	5611950	5611950	5282135		94,12
- bunuri si servicii	24438240	24438240	15868669		64,93
- chelt. de capital	4743290	4743290		1781781	37,56
alte transferuri	93200	93200		61000	65,45
- rambursari de credite interne	8620000	8620000	8194876		95,07
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2699650	2699650		1264573	46,84
- 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	-196720	-196720		-201870	102,62
Cap.74.02 Protectia mediului	1202580	1202580	49928	371179	35,02
- bunuri si servicii	64000	64000	49928		78,01
-alte transferuri	57580	57580			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	455000	455000		281777	61,93
- chelt. de capital	626000	626000		89402	14,28
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1124000	1124000	665753	0	59,23
-chelt. de personal	763000	763000	633924		83,08
- bunuri si servicii	361000	361000	31829		8,82
Cap. 84.02 Transporturi	40928360	40928360	845139	20506126	52,17
- bunuri si servicii	1654330	1654330	845139		51,09
-chelt. de capital	21279030	21279030		5208456	24,48
- alte transferuri	17713000	17713000		15152487	85,54
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	282000	282000		145183	51,48

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /buget
Cheltuieli - total	4630560	4630560	3001948	236786	69,94
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	2841560	2841560	1892392	8190	66,89
cheltuieli de personal	175620	175620	34130		
bunuri si servicii	2650190	2650190	1857973		
cheltuieli de capital	13890	13890		8190	
asistenta sociala	1860	1860	484		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent			-195		
67.10 Cultura,recreere si religie	1789000	1789000	1109556	228596	74,80
- chelt. de personal	729000	729000	653188		
- bunuri si servicii	543150	543150	462509		
cheltuieli de capital	523000	523000		228596	
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-6150	-6150	-6141		

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV	Realizat/TR.I-IV
Cheltuieli - total	555540	555540	134008	24,12
Cap.65.08 Invatamant	555540	555540	134008	24,12
programe comunitare	555540	555540	134008	

ALBA IULIA , 18 decembrie 2018

Presedintele sedintei,
Consilier,
Lupea Ioan Gabriel



Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel

