

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 114
privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al
Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;
Luând în dezbateră proiectul de hotărâre cu privire la execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2014 al Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30366/2014 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 art. 49(13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și ale Legii nr.356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014;

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 :

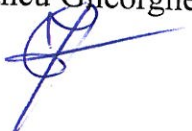
Art.1 Aprobă contul de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea se comunică :

- Primarului municipiului Alba Iulia
- Instituției Prefectului – Județul Alba
- Direcției cheltuieli

Alba Iulia, 30 aprilie 2014

Președintele ședinței,
Consilier
Iancu Gheorghe



Contrasemnează,
Secretar
Jeler Marcel



DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2014

In conformitate cu Legea nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, OUG 63/2010 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 precum si sumele primite de la UE in contul platilor efectuate .

Astfel, executia bugetului local la 31 martie 2014 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I	REALIZAT TRIM I		Realizat/ TRIM I
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	152748620	49133800	31112311	10478997	84.65
Venituri curente din care:	119197730	38068950	31100605	5918932	97.24
Venituri proprii	33313630	10846500	14017965		129.24
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	46642100	16189450	11846640		73.18
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	208000	52000	55000		105.77
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	38901000	10948000	10948000		100.00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	133000	33000	33000		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				118932	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-5800000	5800000	0.00
Venituri din capital	94730	94730	0	105093	110.94
Subventii de la bugetul de stat din care:	6920250	3858410	11706	1926999	50.25
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	6874670	3846130	0	1926999	50.10
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1180	1180	1176		0.00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	44400	11100	10530		0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	26535910	7111710	0	2527973	35.55
Fondul European de Dezvoltare Regionala	24978020	6441410	0	2527973	39.25
Fondul Social European	270300	270300	0	0	0.00
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1287590	400000	0	0	0.00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I	REALIZAT TRIM I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I
Venituri - total	26544130	9185570	4895132	0	53.29
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1700000	544000	430004	0	79.04
venituri proprii	700000	174000	165004		
subventii	1000000	370000	265000		
Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	20676000	7267000	3432918		47.24
venituri proprii	300000	100000	67918		
subventii	20376000	7167000	3365000		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	700000	198500	149000		75.06
venituri proprii	0	0			
subventii	700000	198500	149000		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	460000	132000	90000		68.18
venituri proprii	0	0	0		
subventii	460000	132000	90000		
Cap.65.10 Invatamant	3008130	1044070	793210	0	75.97
venituri proprii	3008130	1044070	793210	0	

B. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM. I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR. I
Cheltuieli - total	169633930	51502940	20813769	9367486	58.60
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11658930	3517700	2085012	99404	62.10
- chelt. de personal	5850460	1740000	1242665		71.42
- bunuri si servicii	4751080	1080810	842347		77.94
- chelt. de capital	1079900	719400	0	99404	13.82
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-22510	-22510	0		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1300000	367500	232587	0	63.29
- chelt. de personal	450000	130000	74532		57.33
- bunuri si servicii	102000	41000	9055		22.09
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	700000	198500	149000		75.06

- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2000	-2000			
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	6444590	1175000	852615	0	72.56
- bunuri si servicii	450000	175000	80934		46.25
- dobanzi aferente datoriei publice interne	5994590	1000000	771681		77.17
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5440000	1774700	822480	0	46.34
- chelt. de personal	3910000	1084000	749014		69.10
- bunuri si servicii	1150000	299450	74466		24.87
- chelt. de capital	395000	395000	0	0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-3750	-1000		26.67
Cap.65.02 Invatamant	38108200	11747440	10603139	15713	90.39
- chelt. de personal	31214000	9049920	8978389		99.21
- bunuri si servicii	5671200	2216020	1494251		67.43
- asistenta sociala	693000	283500	100502		35.45
- alte cheltuieli(burse)	300000	148000	33296		22.50
- chelt. de capital	230000	50000	0	15713	31.43
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-3299	0	0.00
Cap.66.02 Sanatate	1365000	351500	256134	0	72.87
- chelt. de personal	1100000	333000	250366		75.18
- bunuri si servicii	280000	33500	15281		45.61
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-9513	0	0.00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	34631460	10824810	218238	4576550	44.29
-chelt. de personal	142000	32600	25123		
- bunuri si servicii	3950000	1330000	101160		7.61
-alte transferuri	1107200	457200	91955	0	20.11
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20496200	7503090	0	4576550	61.00
- alte cheltuieli (culte)	300000	100000	0		0.00
- chelt. de capital	8636060	1401920	0	0	0.00
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	12590410	4055740	1710929	243242	48.18
-chelt. de personal	3839240	1198810	784911		65.47
- bunuri si servicii	1694840	920460	83871		9.11
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	1000000	370000	265000		71.62
- alte transferuri	800000	250000	110408	0	44.16
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	850990	300130	0	100304	33.42
- ajutoare sociale	2474000	620000	468682		75.59
-chelt. de capital	1938340	403340	0	142938	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-7000	-7000	-1943		27.76
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	28736060	8536330	3834762	246147	47.81
-chelt. de personal	100000	35000	24462		

- bunuri si servicii	259200	46500	500		1.08
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	20376000	7167000	3365000		46.95
- chelt. de capital	3070830	734780	0	185922	25.30
alte transferuri	30000	7500		5000	
- rambursari de credite interne	4500000	444800	444800		100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	469050	169770		55225	32.53
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-69020	-69020	0		0.00
Cap.74.02 Protectia mediului	2588410	648460	24032	62720	13.38
- bunuri si servicii	95000	25000	24032		96.13
-alte transferuri	876000	219000		0	0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	477400	204460		62720	30.68
- chelt. de capital	1140010	200000		0	0.00
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	460000	132000	90000	0	68.18
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	460000	132000	90000		68.18
Cap. 84.02 Transporturi	26310870	8371760	83841	4123710	50.26
- bunuri si servicii	1850000	450000	83841		18.63
-chelt. de capital	4871050	591940		1504	0.25
- alte transferuri	18180450	5920450		3963040	66.94
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1409370	1409370		159166	11.29

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I	REALIZAT TRIM I		- lei - Realizat/ buget
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	26760620	9402060	4771256	0	50.75
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1700000	544000	416293		76.52
- chelt. de personal	900000	231000	195272		
- bunuri si servicii	800000	313000	221021		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	20676000	7267000	3370443		46.38
- chelt. de personal	2300000	634000	502579		
- bunuri si servicii	18376000	6633000	2867864		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	700000	198500	143271		72.18
- chelt. de personal	580000	163000	133532		
- bunuri si servicii	120000	35500	9739		

Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	460000	132000	74266		56.26
- chelt. de personal	400000	113000	73816		
- bunuri si servicii	60000	19000	450		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3224620	1260560	766983	0	60.84
cheltuieli de personal	400000	176810	65170		36.86
bunuri si servicii	2818970	1078100	701438		65.06
cheltuieli de capital	3650	3650	0	0	0.00
asistenta sociala	2000	2000	375		18.75

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I	REALIZAT TRIM I	Realizat/TR. I
Cheltuieli - total	27055870	7938530	2402423	30.26
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	13066530	4879870	1639386	33.59
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	58660	58660	58660	100.00
Cap. 84.07 Transporturi	13930680	3000000	704377	23.48

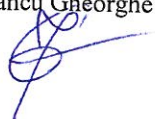
IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I	REALIZAT TRIM I	Realizat/TR. I
Cheltuieli - total	72090	30400	29483	96.98
Cap.65.08 Invatamant	21690	0	0	0.00
cheltuieli de personal	4300	0	0	0.00
bunuri si servicii	17390	0	0	0.00
chelt. de capital	0	0	0	
Cap.80.08 Actiuni generale, economice si comerciale	50400	30400	29483	96.98
bunuri si servicii	50400	30400	29483	96.98

ALBA IULIA , 30 aprilie 2014

Presedintele sedintei,
Consilier,
Iancu Gheorghe




Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel

