

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 160
privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe anul 2020, al Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 14 aprilie 2021;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr.37201/02.04.2021 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 38066/05.04.2021 al Direcției cheltuieli din cadrul aparatului 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. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."b" coroborat cu art.129(4) lit "a", ale art. 139 (3) lit."a" și ale art.196(1) lit."a" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă contul de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire deciziile din hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

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

Alba Iulia, 14 aprilie 2021

Președintele ședinței,
Consilier
Medrea Bogdan



Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

Prezenta a fost adoptată cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.5ex

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe anul 2020

In conformitate cu Legea 5 / 2020 - legea bugetului de stat pe anul 2020 , 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 31 decembrie 2020 se prezinta astfel:

A.VENITURI

I.BUGETUL LOCAL

Denumire	Buget An 2020	Buget 31.12.2020	Realizat 31,12,2020 SF	Realizat 31,12,2020 SD	Pondere realizare
Venituri total	329.711.620	337.643.850	140.931.743	64.137.895	60,74%
Venituri curente din care:	176.343.400	176.255.080	131.799.101	30.666.227	92,18%
Venituri proprii	55.145.690	48.616.370	43.632.232	0	89,75%
C si sume defalcate din imp.pe venit	101.269.000	101.042.000	92.585.257	0	91,63%
Sume la dispozitia CJ	4.000.000	4.000.000	3.661.889	0	91,55%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt.descentralizate	14.815.000	17.000.000	17.000.000	0	100,00%
Sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bugetelor locale	0	4.480.000	4.480.000	0	100,00%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1.113.710	1.116.710	1.105.950	0	99,04%

Sume din excedent ptr. finantarea chelt. sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr sectiunea de dezvoltare	0	0	-30.666.227	30.666.227	0,00%
Venituri din capital	1.316.000	1.316.000	0	926.666	70,42%
Subventii de la bugetul de stat din care:	45.019.000	49.413.400	9.132.642	9.871.146	38,46%
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN	21.579.000	22.122.080	0	1.615.600	7,30%
Finantarea Programului National de Dezvoltare locala PNDL	17.680.000	17.680.000	0	8.255.546	46,69%
Subventii ptr. acordarea aj. pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, comb. petrolieri	0	320	657		205,31%
Subventii de la alte administratii	160.000	160.000	91.298	0	57,06%
Subventii de la BS ptr decontarea ch de carantina	0	3.738.000	3.739.129	0	100,03%
Sume alocate ptr stimulent risc	0	113.000	112.500	0	99,56%
Subventii de la BS pentru finantarea sanatatii	5.600.000	5.600.000	5.189.058	0	92,66%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 din care:	107.033.220	110.659.370	0	22.673.856	20,49%
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR	96.007.280	96.303.490	0	14.345.205	14,90%

Fondul Social european FSE	10.570.330	13.900.270	0	8.289.923	59,64%
Fondul European ptr Pescuit si afaceri Marine	455.610	455.610	0	38.728	8,50%

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

Denumire	Buget	Buget	Realizat	Realizat	Pondere realizare
	An 2020	31.12.2020	31,12,2020 SF	31,12,2020 SD	
Venituri -total	5.736.850	5.600.880	2.026.328	20.614	36,55%
Cap.65,10 Invatamant	2.736.850	2.770.880	884.398	10.814	32,31%
-venituri proprii	2.736.850	2.770.880	884.398	10.814	32,31%
Cap.67,10 C...ora, recreere si religie	3.000.000	2.830.000	1.141.930	9.800	40,70%
-venituri proprii	52.000	52.000	33.930		65,25%
-subventii	2.948.000	2.778.000	1.108.000	9.800	40,24%

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget	Buget	Realizat	Pondere realizare
	An 2020	31.12.2020	31,12,2020	
Venituri -total	107.970	318.470	664.398	208,62%
Sume primite de adm. locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	25.470	97.470	52.180	53,53%
Sume primite la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020	82.500	200.220	612.218	305,77%
Subventii de la BS	0	20.780	0	

B. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

Denumire	Buget	Buget	Realizat	Realizat	Pondere realizare
	An 2020	31.12.2020	31,12,2020 SF	31,12,2020 SD	
Cheltuieli total	342.811.820	350.744.050	140.646.476	73.802.084	61,14%
Cap.51,02 Autoritati publice si actiuni externe	24.637.650	24.129.950	19.358.607	1.001.944	84,38%
-cheltuieli de personal	17.700.000	17.100.000	16.447.606	0	96,18%
-bunuri si servicii	4.200.000	3.936.210	2.551.350	0	64,82%
-alte transferuri	2.920	3.980	3.976	0	99,90%
-alte cheltuieli	401.190	431.190	401.190	0	93,04%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	1.373.190	1.373.190	0	693.401	50,50%
-cheltuieli de capital	989.000	1.328.000	0	308.543	23,23%
-fapti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-28.650	-42.620	-45.515	0	106,79%
Cap.54,02 Alte servicii publice generale	3.902.000	3.535.000	3.260.109	3.000	92,31%
-cheltuieli de personal	3.150.000	3.150.000	3.006.009	0	95,43%
-bunuri si servicii	699.000	332.000	254.100	0	76,54%
-cheltuieli de capital	3.000	3.000	0	3.000	100,00%
-fond de rezerva	50.000	50.000	0	0	0,00%
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5.400.000	2.460.000	2.211.749	0	89,91%
-bunuri si servicii	400.000	60.000	53.334	0	88,89%
-dobanzi aferente datoriei publice interne	5.000.000	2.400.000	2.158.415	0	89,93%
Cap,61,02 Ordine publica si siguranta nationala	12.568.220	12.646.110	11.654.593	177.222	93,56%
-cheltuieli de personal	11.105.000	11.285.000	11.041.546	0	97,84%
-bunuri si servicii	870.000	1.035.000	642.937	0	62,12%
-cheltuieli de capital	606.000	356.000	0	177.222	49,78%

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-12.780	-29.890	-29.890	0	100,00%
Cap.65,02 Invatamant	28.023.020	29.838.700	15.107.209	8.985.007	80,74%
-cheltuieli de personal	250.000	239.550	83.800	0	34,98%
-bunuri si servicii	12.029.800	14.060.890	12.623.851	0	89,78%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	4.562.880	5.501.200	0	4.487.076	81,57%
-asistenta sociala	946.600	705.150	444.170	0	62,99%
-alte cheltuieli (burse)	1.000.000	1.057.750	931.533	0	88,07%
-cheltuieli de capital	8.091.160	7.143.900	0	4.497.931	62,96%
-alte transferuri	1.143.630	1.215.230	1.108.826	0	91,24%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1.050	-84.970	-84.971	0	100,00%
Cap.66,02 Sanatate	5.600.000	14.593.270	12.288.433	1.112.245	91,83%
-cheltuieli de personal	5.500.000	5.640.000	5.277.882	0	93,58%
-bunuri si servicii	100.000	7.812.420	7.010.551	0	89,74%
-cheltuieli de capital	0	1.128.000	0	1.105.156	97,97%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	0	12.850		7.089	55,17%
Cap.67,02 Cultura,recreere si religie	32.257.560	25.156.300	3.719.541	8.050.196	46,79%
-cheltuieli de personal	300.000	300.000	184.829	0	61,61%
-bunuri si servicii	4.792.890	1.533.640	1.263.869	0	82,41%
-alte transferuri	1.000.000	1.477.400	917.543	0	62,11%
transferuri intre unitati ale adm.publice	2.948.000	2.778.000	1.108.000	9.800	40,24%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	15.747.670	15.861.230	0	7.389.318	46,59%
-alte cheltuieli (culte)	250.000	260.000	246.200	0	94,69%

-cheltuieli de capital	7.219.000	3.230.310		934.453	28,93%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-284.280	-900	-283.375	100,00%
Cap.68,02 Asigurari si asistenta sociala	41.947.160	46.188.120	30.076.689	7.496.292	81,35%
-cheltuieli de personal	19.298.760	19.444.780	18.518.469	0	95,24%
-bunuri si servicii	2.564.490	3.057.280	2.321.370	0	75,93%
-alte transferuri	1.581.300	1.581.300	1.373.596	0	86,86%
-ajutoare sociale	7.590.000	7.937.280	7.688.066	0	96,86%
-alte cheltuieli	0	230.000	227.100	0	98,74%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	10.258.790	13.287.390	0	7.195.382	54,15%
-cheltuieli de capital	662.000	702.000		300.910	42,86%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-8.180	-51.910	-51.912	0	100,00%
Cap.70,02 Locuinte,servicii, dezvoltare	81.406.850	86.855.640	38.415.202	16.809.731	63,58%
-cheltuieli de personal	6.545.400	6.155.400	5.982.537	0	97,19%
-bunuri si servicii	23.614.000	26.996.210	23.885.763	0	88,48%
-transferuri	403.200	403.200	0	113.736	28,21%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	24.951.990	27.611.080	0	6.286.216	22,77%
-cheltuieli de capital	17.290.530	17.210.190	0	10.487.214	60,94%
-rambursari de credite	8.620.000	8.620.000	8.619.712	0	100,00%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-18.270	-140.440	-72.810	-77.435	106,98%
Cap,74,02 Protectia mediului	5.954.050	5.351.450	483.057	1.011.206	27,92%
-bunuri si servicii	628.000	538.000	483.057	0	89,79%
-alte transferuri	86.400	86.400	0	42.052	48,67%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	662.850	662.850	0	465.706	70,26%

-cheltuieli de capital	4.576.800	4.064.200	0	503.448	12,39%
Cap.83,02 agricultura,silvicultură,piscicultură și vanatoare	1.050.000	1.000.000	755.713	0	75,57%
-cheltuieli de personal	850.000	800.000	745.898	0	93,24%
-bunuri și servicii	200.000	200.000	9.815	0	4,91%
Cap,84,02 Transporturi	100.065.310	98.989.510	3.315.574	29.155.241	32,80%
-bunuri și servicii	4.061.220	4.061.220	3.315.574	0	81,64%
-cheltuieli de capital	19.049.110	19.359.210	0	7.119.374	36,78%
-alte transferuri	23.615.000	23.515.000	0	21.280.486	90,50%
-proiecte cu finanțare din FEN postaderare	53.339.980	52.065.880	0	767.181	1,47%
-plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD	0	-11.800	0	-11.800	100,00%

**SITUAȚIA CAPACITĂȚILOR PUSE ÎN FUNCȚIUNE
ÎN ANUL 2020**

Nr crt	Denumirea Obiectivului	Nr.PVRTL	Capacități		
	Bunuri imobile				
1.	Reabilitare clădire școala gimnazială Liviu Rebreanu	16232/13.02.2020	Regim de înălțime Sp+P+2E	M	14,34
			Inălțime maximă A construită	Mp	1268
			Adesfasurată	Mp	4234
2			Arie construită	Mp	898,3

	Reabilitarea si extinderea cladirii Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian din municipiul Alba Iulia, judetul Alba	115882/12.11.2020 0	Arie desfasurata Arie propusa Arie Utila totala dupa reabilitare	Mp Mp Mp	2.956,70 657,01 2.430,07
3	Modernizarea strazii Mitropolit Alexandru Sterca Șuluțiu si demolare pavilion punct control si împrejmuire mun. Alba Iulia	68416/14.07.2020	- Lungime strada - Suprafata carosabila - Suprafata troturare Rigola carosabil	MI mp MP MP	85 533 214 50
			Canalizatie tehnica Retea de iluminat stradal	MI buc	305 3
			Imprejmuire din placi Poarta metalica	ml buc	84 1
			Spatiu zona verde Instalatii interioare Guri de scurgere Stalpisori directionali din fonta	ml ml buc buc	39 105 3 106

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

Denumire	Buget	Buget	Realizat	Realizat	Pondere realizare
	An 2020	31.12.2020	31,12,2020 SF	31,12,2020 SD	
Cheltuieli -total	6.108.000	5.956.530	2.098.398	20.614	35,57%
Cap.65,10 Invatamant Autofinantate	3.108.000	3.126.530	956.468	10.814	30,94%
-cheltuieli de personal	335.500	347.500	190.059		54,69%
-bunuri si servicii	2.775.000	2.770.740	781.941		28,22%
-cheltuieli de capital	10.000	20.820	0	10.814	51,94%
-asistenta sociala	3.000	3.000	0		0,00%

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15.500	-15.530	-15.532	0	100,01%
Cap.67,10 Cultura, recreere si religie	3.000.000	2.830.000	1.141.930	9.800	40,70%
-cheltuieli de personal	800.000	790.590	722.971		91,45%
-bunuri si servicii	700.000	541.500	421.053		77,76%
-cheltuieli de capital	1.500.000	1.500.000	0	9.800	0,65%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-2.090	-2.094	0	0,00%

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget An 2020	Buget 31.12.2020	Realizat 31,12,2020	Pondere realizare
Cheltuieli -total	107.970	318.470	40.942	12,86%
Cap.65.08 Invatamant	25.470	97.470	0	0,00%
-programe comunitare	25.470	97.470	0	0,00%
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	82.500	221.000	40.942	18,53%
-finantare nationala	0	20.780	0	0,00%
-finantare UE	82.500	200.220	40.942	20,45%
-cheltuieli neeligibile	0	0	0	0,00%

IV. Bugetul creditelor interne

Denumire	Buget An 2020	Buget 31.12.2020	Realizat 31,12,2020	Pondere realizare
Cheltuieli -total	50.000.000	50.000.000	6.151.744	12,30%
Cap.65.07 Invatamant	871.580	1.528.040	0	0,00%

Cap.67.07 Cultura,recreere si religie	7.208.360	7.358.360	2.681.150	36,44%
Cap.68.07 Asigurari si asistenta sociala	876.110	876.110	0	0,00%
Cap.70.07 Locuinte,servicii si dezvoltare publica	34.132.060	31.525.600	3.470.594	11,01%
Cap.84.07 Transporturi	6.911.890	8.711.890	0	0,00%

ALBA IULIA,14.04.2020

În sedintele sedintei,
Consilier
Medrea Bogdan




Contrasemnează,
Secretar general
Jeler Marcel

