

**Defalcarea
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I an 2021**

In conformitate cu Legea 15 / 2021 - legea bugetului de stat pe anul 2021 , 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 MARTIE 2021 se prezinta astfel:

A.VENITURI

I.BUGETUL LOCAL

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021 SF	Realizat 31,03,2021 SD	Pondere realizare
Venituri total	344.952.640	105.145.550	52.397.498	12.848.027	62,05%
Venituri curente din care:	197.798.440	58.982.070	49.983.912	5.045.000	93,30%
Venituri proprii	55.005.700	25.207.700	24.567.655	0	97,46%
Cote si sume defalcate din imp.pe venit	98.589.000	27.644.370	25.998.887	0	94,05%
Sume la dispozitia CJ	2.000.000	0	0	0	0,00%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt.descentralizate	24.849.000	5.799.000	4.183.520	0	72,14%
Sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bugetelor locale	16.000.000	0	0	0	0,00%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1.354.740	331.000	278.850	0	84,24%

Sume din excedent ptr.finantarea chelt.sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0,00%
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr sectiunea de dezv.	0	0	-5.045.000	5.045.000	0,00%
Venituri din capital	73.620	73.620	0	73.622	100,00%
Subventii de la bugetul de stat din care:	39.219.550	14.936.530	2.413.586	4.932.457	49,18%
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN	15.966.530	4.966.530	0	170.383	3,43%
Finantarea Programului National de Dezvoltare locala PNDL	8.838.020	4.770.000	0	4.762.074	99,83%
Subventii ptr.acordarea aj. pentru incalzirea locuintei cu lemn,carbuni ,comb. petrolieri	0	0	0		0,00%
Subventii de la alte administratii	255.000	0	0	0	0,00%
Subventii de la BS ptr decontarea ch de carantina	2.400.000	900.000	685.500	0	76,17%
Sume alocate ptr stimulent risc	0	0	0	0	0,00%
Subventii de la BS pentru finantarea sanatatii	11.760.000	4.300.000	1.728.086	0	40,19%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014- 2020 din care:	107.861.030	31.153.330	0	2.796.948	8,98%
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR	97.664.370	25.981.370	0	183.265	0,71%
Fondul Social european FSE	8.793.990	3.769.290	0	1.543.512	40,95%
Fondul European ptr Pescuit si afaceri Marine	332.500	332.500	0	0	0,00%
Alte sume primite de la UE	1.070.170	1.070.170		1.070.171	100,00%

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

Denumire	Buget an 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021 SF	Realizat 31,03,2021 SD	Pondere realizare
Venituri -total	6.709.680	1.205.240	729.224	33.110	63,25%
Cap.65,10 Invatamant	3.889.680	869.240	447.880	0	51,53%
-venituri proprii	3.590.600	638.670	359.841	0	56,34%
excedent	299.080	230.570	88.039		38,18%
Cap.67,10 Cultura,recreere si religie	2.820.000	336.000	281.344	33.110	93,59%
-venituri proprii	53.000	6.000	1.344		22,40%
-subventii	2.767.000	330.000	280.000	33.110	94,88%

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021	Pondere realizare
Venituri -total	2.664.770	1.298.070	102.981	7,93%
Sume primite de adm. locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	270.880	145.310	4.206	2,89%
Sume primite la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020	1.445.370	667.980	0	0,00%
Subventii de la BS	325.050	125.050	98.775	78,99%
Excedent	623.470	359.730	0	0,00%

B. CHELTUIELI**I. Bugetul local detaliat**

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM. I	Realizat 31,03,2021 SF	Realizat 31,03,2021 SD	Pondere realizare
Cheltuieli total	349.562.830	105.145.550	38.697.812	12.084.473	48,30%
Cap.51,02 Autoritati publice si actiuni externe	23.539.750	8.519.400	8.043.407	204.326	96,81%
-cheltuieli de personal	17.850.000	7.111.000	7.106.452	0	99,94%
-bunuri si servicii	3.969.470	920.000	811.237	0	88,18%

-alte transferuri	530	0	0	0	0,00%
-alte cheltuieli	500.000	130.000	126.319	0	97,17%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	581.350	120.000	0	97.508	81,26%
-cheltuieli de capital	639.000	239.000	0	106.818	44,69%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-600	-600	-601	0	100,17%
Cap.54,02 Alte servicii publice generale	3.555.000	1.230.000	1.044.567	0	84,92%
-cheltuieli de personal	3.390.000	1.168.000	1.011.743	0	86,62%
-bunuri si servicii	115.000	62.000	32.824	0	52,94%
-cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00%
-fond de rezerva	50.000	0	0	0	0,00%
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3.514.170	835.000	477.550	0	57,19%
-bunuri si servicii	200.000	35.000	30.204	0	86,30%
-dobanzi aferente datoriei publice interne	3.314.170	800.000	447.346	0	55,92%
Cap,61,02 Ordine publica si siguranta nationala	12.074.000	4.128.940	3.181.542	0	77,05%
-cheltuieli de personal	11.170.000	3.798.940	3.047.972	0	80,23%
-bunuri si servicii	770.000	330.000	133.570	0	40,48%
-cheltuieli de capital	134.000	0	0	0	0,00%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0,00%
Cap.65,02 Invatamant	22.527.520	6.086.230	2.197.843	523.375	44,71%
-cheltuieli de personal	250.000	60.260	7.811	0	12,96%
-bunuri si servicii	11.412.970	2.954.930	1.779.353	0	60,22%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	4.207.240	1.230.780	0	194.487	15,80%
-asistenta sociala	888.000	225.050	118.029	0	52,45%
-alte cheltuieli (burse)	2.077.090	382.620	15.155	0	3,96%
-cheltuieli de capital	2.207.680	811.790	0	331.763	40,87%
-alte transferuri	1.488.770	425.030	278.850	0	65,61%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4.230	-4.230	-1.355	-2.875	100,00%

Cap.66,02 Sanatate	14.100.000	5.164.670	2.390.425	0	46,28%
-cheltuieli de personal	5.700.000	1.992.170	1.371.773	0	68,86%
-bunuri si servicii	8.400.000	3.172.500	1.018.652	0	32,11%
-cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	0	0		0	0,00%
Cap,67,02 Cultura,recreere si religie	50.396.750	14.989.750	374.520	834.124	8,06%
-cheltuieli de personal	340.000	43.000	41.059	0	95,49%
-bunuri si servicii	2.700.000	467.000	43.961	0	9,41%
-alte transferuri	1.743.790	38.790	9.500	0	24,49%
transferuri intre unitati ale adm publice	2.767.000	330.000	280.000	33.110	94,88%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	20.921.660	6.551.160	0	221.813	3,39%
-alte cheltuieli (culte)	725.000	0	0	0	0,00%
-cheltuieli de capital	21.199.300	7.559.800	0	579.201	7,66%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0,00%
Cap.68,02 Asigurari si asistenta sociala	42.125.450	11.583.420	8.085.379	1.323.003	81,22%
-cheltuieli de personal	19.530.000	5.379.800	5.138.147	0	95,51%
-bunuri si servicii	2.800.000	815.500	566.330	0	69,45%
-alte transferuri	1.440.060	729.490	491.347	0	67,35%
-ajutoare sociale	7.957.000	2.171.670	1.870.263	0	86,12%
-alte cheltuieli	180.000	45.000	34.500	0	76,67%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	9.382.090	2.337.160	0	1.323.003	56,61%
-cheltuieli de capital	851.500	120.000		0	0,00%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15.200	-15.200	-15.208	0	100,05%
Cap.70,02 Locuinte,servicii,dezvoltare	80.613.470	20.981.000	9.756.315	1.238.628	52,40%
-cheltuieli de personal	6.310.000	2.714.000	2.339.941	0	86,22%
-bunuri si servicii	24.996.100	8.677.000	5.596.593	0	64,50%
-transferuri	630.000	574.400	0	18.300	3,19%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	31.127.840	4.286.470	0	694.262	16,20%

-cheltuieli de capital	8.941.410	2.916.710	0	533.540	18,29%
-rambursari de credite	8.620.000	1.824.300	1.824.178	0	99,99%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-11.880	-11.880	-4.397	-7.474	99,92%
Cap,74,02 Protectia mediului	3.553.510	1.271.510	18.529	194.321	16,74%
-bunuri si servicii	600.000	20.000	18.529	0	92,65%
-alte transferuri	98.000	50.000	0	0	0,00%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	545.510	391.510	0	103.616	26,47%
-cheltuieli de capital	2.310.000	810.000	0	90.705	11,20%
Cap.83,02 agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	1.290.000	433.000	273.356	0	63,13%
-cheltuieli de personal	835.000	322.000	272.084	0	84,50%
-bunuri si servicii	455.000	111.000	1.272	0	1,15%
Cap,84,02 Transporturi	92.273.210	29.922.630	2.854.379	7.766.696	35,50%
-bunuri si servicii	3.000.000	400.000	354.379	0	88,59%
subventii pt.acop.dif.pret	20.000.000	2.500.000	2.500.000		100,00%
-cheltuieli de capital	15.791.760	10.703.020	0	5.018.750	46,89%
-alte transferuri	5.203.000	2.500.000	0	2.459.543	98,38%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	48.278.450	13.819.610	0	288.403	2,09%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0	0	0	0,00%

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

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021 SF	Realizat 31,03,2021 SD	Pondere realizare
Cheltuieli -total	6.709.680	1.205.240	552.273	33.110	48,57%
Cap.65,10 Invatamant Autofinantate	3.889.680	869.240	300.561	0	34,58%
-cheltuieli de personal	250.260	50.170	37.731		75,21%
-bunuri si servicii	3.611.420	818.070	262.830		32,13%
-cheltuieli de capital	25.000	0	0	0	0,00%
-asistenta sociala	3.000	1.000	0		0,00%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0	0	0,00%

Cap.67,10 Cultura,recreere si religie	2.820.000	336.000	251.712	33.110	84,77%
-cheltuieli de personal	770.000	184.200	165.199		89,68%
-bunuri si servicii	550.000	101.800	86.513		84,98%
-cheltuieli de capital	1.503.740	50.000	0	33.110	66,22%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3.740	0	0	0	0,00%

III.Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021	Pondere realizare
Cheltuieli -total	2.664.770	1.298.070	56.735	4,37%
Cap.65.08 Invatamant	183.330	104.410	0	0,00%
-programe comunitare	183.330	104.410	0	0,00%
Cap.67.08 Cultura, religie,recreere	1.514.510	584.510	0	0,00%
-finantare nationala	215.930	77.430	0	0,00%
finantare ext.neramb.	1.223.580	432.080	0	0,00%
-cheltuieli neeligibile	75.000	75.000	0	0,00%
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	966.930	609.150	56.735	9,31%
-finantare nationala	137.910	88.000	900	1,02%
finantare ext.neramb.	829.020	521.150	55.835	10,71%
-cheltuieli neeligibile	0	0	0	0,00%

IV.Bugetul creditelor interne

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM I	Realizat 31,03,2021	Pondere realizare
Cheltuieli -total	43.848.260	25.555.010	11.144.333	43,61%
Cap.65.07 Invatamant	656.460	0	0	0,00%
Cap.67.07 Cultura,recreere si religie	5.548.790	1.500.000	548.424	36,56%
Cap.68.07 Asigurari si asistenta sociala	876.110	0	0	0,00%
Cap.70.07 Locuinte,servicii si dezvoltare publica	28.055.010	24.055.010	10.595.909	44,05%
Cap.84.07 Transporturi	8.711.890	0	0	0,00%

ALBA IULIA,27.04.2021

Presedintele sedintei
Consilier
Medrea Bogdan

Contrasemneaza
Secretar general
Jeler Marcel