

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 288
privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe trimestrul II al anului 2021, al Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 19 iulie 2021;

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul II al anului 2021, al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr.81140/14.07.2021 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 81572/15.07.2021 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. 15/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

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 trimestrul II al anului 2021, 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 Direcția cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea se va comunica :

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

Alba Iulia, 19 iulie 2021

Președintele ședinței,
Consilier
Florea Paul Victor



Contrasemnează,
p. Secretar general
Șef serviciu
Administrație publică locală, juridic contencios
Fiț Ileana Simona

Prezenta a fost adoptată cu număr de 14 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 66,66% din numărul consilierilor în funcție.
P.M.5ex

**Defalcarea veniturilor si cheltuielilor realizate
aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia**

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, HCL 159/14.04.2021 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia, 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 30,06, 2021 se prezinta astfel:

A.VENITURI

I.BUGETUL LOCAL

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM II	Realizat 30,06,2021 SF	Realizat 30,06,2021 SD	Pondere realizare
Venituri total	344.952.640	241.233.360	99.784.814	25.920.190	52,11%
Venituri curente din care:	197.798.440	125.855.070	94.922.498	13.624.014	86,25%
Venituri proprii	55.005.700	42.195.700	35.372.713	0	83,83%
Cote si sume defalcate din imp.pe venit	98.589.000	65.192.370	59.196.844	0	90,80%
Sume la dispozitia CJ	2.000.000	1.000.000	1.095.251	0	109,53%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt.descentralizate	24.849.000	12.084.000	11.355.510	0	93,97%
Sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bugetelor locale	16.000.000	4.620.000	0	0	0,00%
Sume defalcate din TVA ptr.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1.354.740	763.000	757.180	0	99,24%
Sume din excedent ptr.finantarea chelt.sectiunii de dezvoltare	0	0	0	769.014	0,00%

Varsaminte din sectiunea de functionare ptr sectiunea de dezvolt.	0	0	-12.855.000	12.855.000	0,00%
Venituri din capital	73.620	73.620	0	272.873	370,65%
Subventii din care:	39.219.550	28.859.550	4.862.316	5.956.828	37,49%
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN	15.966.530	9.966.530	0	558.753	5,61%
Finantarea Programului National de Dezvoltare locala PNDL	8.838.020	8.838.020	0	5.398.075	61,08%
Subventii de la alte administratii	255.000	255.000	0	0	0,00%
Subventii de la BS ptr decontarea ch de carantina	2.400.000	1.700.000	1.034.935	0	60,88%
Subventii de la BS pentru finantarea sanatatii	11.760.000	8.100.000	3.827.381	0	47,25%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 din care:	107.861.030	86.445.120	0	6.066.475	7,02%
Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR	97.664.370	77.573.160	0	1.759.539	2,27%
Fondul Social european FSE	8.793.990	7.469.290	0	3.236.765	43,33%
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 II	Realizat 30,06,2021 SF	Realizat 30,06,2021 SD	Pondere realizare
Venituri -total	6.709.680	4.493.110	1.838.721	1.177.431	67,13%
Cap.65,10 Invatamant	3.889.680	2.258.110	1.249.623	0	55,34%

-venituri proprii	3.590.600	1.973.330	1.128.742	0	57,20%
excedent	299.080	284.780	120.881		42,45%
Cap.67,10 Cultura,recreere si religie	2.820.000	2.235.000	589.098	1.177.431	79,04%
-venituri proprii	53.000	31.000	9.098		29,35%
-subventii	2.767.000	2.204.000	580.000	1.177.431	79,74%

III,Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM II	Realizat 30,06,2021	Pondere realizare
Venituri -total	2.664.770	2.074.640	278.023	13,40%
Sume primite de adm.locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	270.880	270.880	83.520	30,83%
Sume primite la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020	1.445.370	1.105.240	0	0,00%
Subventii de la BS	325.050	225.050	98.775	43,89%
Excedent	623.470	473.470	95728	20,22%

B.CHELTUIELI

I.Bugetul local detaliat

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM. II	Realizat 30,06,2021 SF	Realizat 30,06,2021 SD	Pondere realizare
Cheltuieli total	349.562.830	245.803.020	77.755.028	24.482.931	41,59%
Cap.51,02 Autoritati publice si actiuni externe	23.539.750	15.287.750	12.567.808	440.506	85,09%
-cheltuieli de personal	17.850.000	10.990.000	10.737.330	0	97,70%
-bunuri si servicii	3.969.470	2.917.470	1.641.332	0	56,26%
-alte transferuri	530	530	365	0	68,87%
-alte cheltuieli	500.000	260.000	234.419	0	90,16%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	581.350	581.350	0	194.225	33,41%
-cheltuieli de capital	639.000	539.000	0	247.869	45,99%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-600	-600	-45.638	-1.588	7871,00%

Cap.54,02 Alte servicii publice generale	3.555.000	2.116.000	1.673.074	0	79,07%
-cheltuieli de personal	3.390.000	2.016.000	1.630.107	0	80,86%
-bunuri si servicii	115.000	100.000	52.206	0	52,21%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-9.239	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	1.824.170	1.046.139	0	57,35%
-bunuri si servicii	200.000	110.000	40.767	0	37,06%
-dobanzi aferente datoriei publice interne	3.314.170	1.714.170	1.005.372	0	58,65%
Cap.61,02 Ordine publica si siguranta nationala	12.074.000	8.342.940	5.856.604	0	70,20%
-cheltuieli de personal	11.170.000	7.575.940	5.681.832	0	75,00%
-bunuri si servicii	770.000	633.000	231.182	0	36,52%
-cheltuieli de capital	134.000	134.000	0	0	0,00%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-56.410	0	0,00%
Cap.65,02 Invatamant	22.527.520	13.363.230	5.037.978	917.671	44,57%
-cheltuieli de personal	250.000	129.690	50.188	0	38,70%
-bunuri si servicii	11.412.970	6.531.200	3.354.522	0	51,36%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	4.207.240	2.380.600	0	594.234	24,96%
-asistenta sociala	888.000	468.960	292.916	0	62,46%
-alte cheltuieli (burse)	2.077.090	902.300	585.831	0	64,93%
-cheltuieli de capital	2.207.680	2.057.680	0	336.163	16,34%
-alte transferuri	1.488.770	897.030	757.180	0	84,41%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4.230	-4.230	-2.659	-12.726	363,71%
Cap.66,02 Sanatate	14.100.000	9.716.670	4.868.700	0	50,11%
-cheltuieli de personal	5.700.000	3.883.170	2.669.833	0	68,75%

-bunuri si servicii	8.400.000	5.833.500	2.198.867	0	37,69%
-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	34.899.560	2.600.348	2.901.150	15,76%
-cheltuieli de personal	340.000	148.000	82.271	0	55,59%
-bunuri si servicii	2.700.000	1.684.000	201.572	0	11,97%
-alte transferuri	1.743.790	1.243.790	1.011.505	0	81,32%
transferuri intre unitati ale adm publice	2.767.000	2.204.000	580.000	1.177.431	79,74%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	20.921.660	13.821.470	0	605.093	4,38%
-alte cheltuieli (culte)	725.000	725.000	725.000	0	100,00%
-cheltuieli de capital	21.199.300	15.073.300	0	1.118.626	7,42%
-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	23.260.850	15.158.364	1.826.421	73,02%
-cheltuieli de personal	19.530.000	10.386.800	9.656.164	0	92,97%
-bunuri si servicii	2.800.000	1.664.700	1.103.291	0	66,28%
-alte transferuri	1.440.060	1.040.060	778.597	0	74,86%
-ajutoare sociale	7.957.000	4.156.320	3.713.526	0	89,35%
-alte cheltuieli	180.000	95.000	69.000	0	72,63%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	9.382.090	5.081.670	0	1.779.142	35,01%
-cheltuieli de capital	851.500	851.500		86.827	10,20%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15.200	-15.200	-162.214	-39.548	1327,38%
Cap.70,02 Locuinte,servicii,dezvoltare	80.613.470	57.385.500	18.271.809	6.714.199	43,54%
-cheltuieli de personal	6.310.000	4.279.000	3.633.157	0	84,91%
-bunuri si servicii	24.996.100	17.358.000	10.351.488	0	59,64%
-transferuri	630.000	593.400	0	376.003	63,36%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	31.127.840	24.095.470	0	4.173.366	17,32%
-cheltuieli de capital	8.941.410	6.761.410	0	2.173.846	32,15%
-rambursari de credite	8.620.000	4.310.100	4.309.856	0	99,99%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-11.880	-11.880	-22.692	-9.016	266,90%

Cap,74,02 Protectia mediului	3.553.510	3.213.510	500.020	569.882	33,29%
-bunuri si servicii	600.000	600.000	500.020	0	83,34%
-alte transferuri	98.000	98.000	0	10.765	10,98%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	545.510	505.510	0	215.981	42,73%
-cheltuieli de capital	2.310.000	2.010.000	0	343.136	17,07%
Cap.83,02 agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	1.290.000	971.000	395.209	0	40,70%
-cheltuieli de personal	835.000	537.000	404.374	0	75,30%
-bunuri si servicii	455.000	434.000	1.272	0	0,29%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-10.437		0,00%
Cap,84,02 Transporturi	92.273.210	75.421.840	9.778.975	11.113.102	27,70%
-bunuri si servicii	3.000.000	1.800.000	893.101	0	49,62%
subventii pt.acop.dif.pret	20.000.000	12.000.000	8.885.874		74,05%
-cheltuieli de capital	15.791.760	15.379.120	0	7.569.562	49,22%
-alte transferuri	5.203.000	4.153.000	0	2.985.579	71,89%
-proiecte cu finantare din FEN postaderare	48.278.450	42.089.720	0	557.961	1,33%
-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 II	Realizat 30,06,2021 SF	Realizat 30,06,2021 SD	Pondere realizare
Cheltuieli -total	6.709.680	4.493.110	1.462.891	1.173.687	58,68%
Cap.65,10 Invatamant Autofinantate	3.889.680	2.258.110	908.176	0	40,22%
-cheltuieli de personal	250.260	219.050	71.391		32,59%
-bunuri si servicii	3.611.420	2.017.060	836.785		41,49%
-cheltuieli de capital	25.000	20.000	0	0	0,00%
-asistenta sociala	3.000	2.000	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	2.235.000	554.715	1.173.687	77,33%
-cheltuieli de personal	770.000	414.000	323.820		78,22%

-bunuri si servicii	550.000	321.000	232.536		72,44%
-cheltuieli de capital	1.503.740	1.503.740	0	1.177.431	78,30%
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3.740	-3.740	-1.641	-3.744	0,00%

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM II	Realizat 30,06,2021	Pondere realizare
Cheltuieli -total	2.664.770	2.074.640	267.564	12,90%
Cap.65.08 Invatamant	183.330	183.330	0	0,00%
-programe comunitare	183.330	183.330	0	0,00%
Cap.67.08 Cultura, religie, recreere	1.514.510	1.144.510	70.620	6,17%
-finantare nationala	215.930	162.430	6.730	4,14%
finantare ext.neramb.	1.223.580	907.080	63.890	7,04%
-cheltuieli neeligibile	75.000	75.000	0	0,00%
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	966.930	746.800	196.944	26,37%
-finantare nationala	137.910	104.900	7.590	7,24%
finantare ext.neramb.	829.020	641.900	189.354	29,50%
-cheltuieli neeligibile	0	0	0	0,00%

IV. Bugetul creditelor interne

Denumire	Buget An 2021	Buget TRIM II	Realizat 30,06,2021	Pondere realizare
Cheltuieli -total	43.848.260	43.848.260	18.347.500	41,84%
Cap.65.07 Invatamant	656.460	656.460	0	0,00%
Cap.67.07 Cultura, recreere si religie	5.548.790	5.548.790	1.634.661	29,46%
Cap.68.07 Asigurari si asistenta sociala	876.110	876.110	514.126	0,00%
Cap.70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	28.055.010	28.055.010	16.198.713	57,74%
Cap.84.07 Transporturi	8.711.890	8.711.890	0	0,00%

ALBA IULIA, 19,07,2021

Aprobat,
Presedinte sedinta
Consilier
Florea Paul Victor



Contrasemneaza, p. Secretar General Marcel Jeler
Sef serviciu adminis. publica locala, juridic, contencios
Fit Ileana Simona