

JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2018

In conformitate cu Legea nr. 2/2018 - legea bugetului de stat pe anul 2018, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, 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 2018 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I	REALIZAT TRIM I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I
Venituri - total	196453850	59230740	39541061	7604444	79,60
Venituri curente din care:	142210670	49171320	39483442	6507120	93,53
Venituri proprii	59365040	19196450	17890222		93,20
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	51142000	21369140	18845173		88,19
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale	400000	173390	173385		100,00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	17723980	5029340	4210290		83,71
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	13170000	3300000	3300000		100,00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	409650	103000	103000		100,00
Sume exced fin chelt sect dezv				1468492	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-5038628	5038628	0,00
Venituri din capital	800000	800000	0	927014	115,88
Subventii de la bugetul de stat din care:	32003630	7459700	57619	0	0,77
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	2990780	500000			0,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	24056850	5483000			
Subventii de la alte administratii	262000	76700	18939		24,69

Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	4694000	1400000	38680		2,76
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	21439550	1799720	0	170310	9,46
Fondul European de Dezvoltare Regionala	13386770	799720		151102	18,89
Fondul Social European	8052780	1000000		19208	1,92

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

			REALIZAT TRIM I		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2017	TRIM I	S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I
Venituri - total	3770000	1288790	996713	0	77,34
Cap.65.10 Invatamant	2384000	917790	677169	0	73,78
venituri proprii	2384000	917790	677169	0	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	1386000	371000	319544	0	
venituri proprii	86000	17000	19544		
subventii	1300000	354000	300000	0	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR.I
Venituri - total	499040	196890	88888	45,15
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	456720	154570	88888	57,51
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	42320	42320		0,00

B.CHELTUIELI

I . Bugetul local detaliat

					- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM.I	REALIZAT TRIM.I		Realizat/TR.I
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	210286480	68598090	25624239	6387594	46,67
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	21429650	9542650	4655065	305264	51,98
- chelt. de personal	14886000	5828000	4011540		68,83

- bunuri si servicii	3575000	1333000	645347		48,41
- alte transferuri	7110	7110			0,00
alte cheltuieli	57000	20000			0,00
- chelt. de capital	2905000	2355000		305264	12,96
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-460	-460	-1822		396,09
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	2763000	962100	689639	0	71,68
- chelt. de personal	2574000	895000	674695		75,38
- bunuri si servicii	126000	54100	14944		27,62
alte cheltuieli	13000	13000			0,00
- fond de rezerva	50000	0	0		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3693310	899390	626101	0	69,61
- bunuri si servicii	200000	75000	47438		63,25
- dobanzi aferente datoriei publice interne	3493310	824390	578663		70,19
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	9380000	3072200	2240573	0	72,93
- chelt. de personal	8214000	2745650	2163288		78,79
- bunuri si servicii	800000	285550	77285		27,07
- chelt. de capital	205000	0			0,00
alte cheltuieli	161000	41000			0,00
Cap.65.02 Invatamant	18779610	5670390	1888929	11140	33,51
- chelt. de personal	200000	91100	31816		34,92
- bunuri si servicii	7181120	2481670	1486449		59,90
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	829760	207440			0,00
- asistenta sociala	1524260	553830	153302		27,68
- alte cheltuieli(burse)	1102740	346740	113899		32,85
- chelt. de capital	7038320	1695000		11140	0,66
alte transferuri	923820	315020	128845		40,90
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-20410	-20410	-25382		124,36
Cap.66.02 Sanatate	4694000	1356750	701453	0	51,70
- chelt. de personal	4539000	1318000	701253		53,21
- bunuri si servicii	150000	37500	200		0,53
-alte cheltuieli	5000	1250	0		0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	38170610	11252700	2061390	96820	19,18
-chelt. de personal	1927170	505680	409558		80,99
- bunuri si servicii	7863000	2397000	456772		19,06
-alte transferuri	1500000	1100000	680060		61,82
transferuri intre institutii	1300000	354000	300000		84,75
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	11847650	3128510		52145	1,67
- alte cheltuieli (culte)	215000	215000	215000		100,00

- chelt. de capital	13517790	3552510		44675	1,26
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	33682800	10057800	5653301	883689	64,99
-chelt. de personal	14785000	4735910	3320531		70,11
- bunuri si servicii	2747500	1007400	522081		51,82
- alte transferuri	1763000	600000	385924		64,32
-alte cheltuieli	52000	19000			0,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7623970	1449160		807924	55,75
- ajutoare sociale	6135000	1750000	1428777		81,64
-chelt. de capital	580000	500000		75765	15,15
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3670	-3670	-4012		109,32
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	43638180	13892280	6888856	326755	51,94
-chelt. de personal	6134000	2076140	1573110		
- bunuri si servicii	23256960	7142360	3494345		48,92
- alte cheltuieli	84000	44000			0,00
- chelt. de capital	2794000	1936000		58240	3,01
alte transferuri	93200	38300		18300	47,78
- rambursari de credite interne	8620000	1824180	1824178		100,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2699650	874930		310009	35,43
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-2660	-2660	-2777		104,40
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-40970	-40970		-59794	145,95
Cap.74.02 Protectia mediului	1129580	370000	14436	88722	27,88
- bunuri si servicii	144000	50000	14436		28,87
-alte transferuri	57580	0			#DIV/0!
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	455000	140000		88722	63,37
- chelt. de capital	473000	180000			0,00
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	979000	349500	204496	0	58,51
-chelt. de personal	763000	248500	182737		73,54
- bunuri si servicii	206000	91000	21759		23,91
-alte cheltuieli	10000	10000			
Cap. 84.02 Transporturi	31946740	11172330	0	4675204	41,85
- bunuri si servicii	384330	384330			0,00
-chelt. de capital	20974530	6180000		203570	3,29
- alte transferuri	10305880	4500000		4438628	98,64
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	282000	108000		33006	30,56

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

			REALIZAT TRIM I		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/buget
Cheltuieli - total	3770000	1288790	745767	3750	58,16
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	2384000	917790	458825	3750	50,40
cheltuieli de personal	160060	67000	4412		
bunuri si servicii	2170050	831830	454413		
cheltuieli de capital	53890	18960		3750	
67.10 Cultura,recreere si religie	1386000	371000	286942	0	
- chelt. de personal	729000	205000	175092		
- bunuri si servicii	657000	166000	111850		

II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2018	TRIM I	REALIZAT TRIM I	Realizat/TR.I
Cheltuieli - total	499040	196890	22845	11,60
Cap.65.08 Invatamant	499040	196890	22845	11,60
programe comunitare	499040	196890	22845	

ALBA IULIA , 24 aprilie 2018

**Presedintele sedintei,
Consilier,
Hasa Catalin**

**Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel**

