

DEFALCAREA

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2015**

In conformitate cu Legea nr. 186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, 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 30 iunie 2015 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I+II	REALIZAT TRIM.I+II		Realizat/ TRIM I+II
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	150983650	92726670	65066705	22639411	94.59
Venituri curente din care:	136948510	83602920	65039321	19040502	100.57
Venituri proprii	41815910	24296910	23618367		97.21
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	50733600	34684010	28074564		80.94
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	0	0			0.00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	43825000	24262000	24256390		99.98
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	574000	360000	360000		100.00
Sume exced fin chelt sect dezvolt				7770502	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezvolt			-11270000	11270000	0.00
Venituri din capital	563720	563720	0	405166	71.87
Subventii de la bugetul de stat din care:	1658490	911490	27384	2209163	245.37
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	1597680	870680		960414	110.31
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare	0	0		1248749	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	810	810	804		99.26
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	60000	40000	26580		66.45
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	11812930	7648540	0	984580	12.87
Fondul European de Dezvoltare Regionala	6563820	4533760	0	602511	13.29
Fondul Social European	4173980	2306910	0	382069	16.56
Programe Comunitare finant.in	1046470	779210	0	0	0.00

perioada 2007-2013					
Alte facilitati si instr. postaderare	28660	28660			

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I+II	REALIZAT TRIM.I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I+II
Venituri - total	5071720	3480160	2567326	0	73.77
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	1162000	961973	0	82.79
venituri proprii	720000	370000	401973		
subventii	1000000	792000	560000		
Cap.65.10 Invatamant	3351720	2318160	1605353	0	69.25
venituri proprii	3351720	2318160	1605353	0	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I+II	REALIZAT TR. I+II	Realizat/ TR.I+II
Venituri - total	505650	206030	73840	35.84
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	75850	30960	11076	35.78
Mecanism financiar SEE- Prefinantare	429800	175070	62764	35.85

IV.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM.I+II	REALIZAT TRIM.I+II		- lei -
			REALIZAT TRIM.I+II		Realizat/ TR.I+II
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	172318960	108601170	54883617	18597593	67.66
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11082680	7148280	4974615	21827	69.90
- chelt. de personal	5109000	2775600	2561984		92.30
- bunuri si servicii	5490900	3889900	2413839		62.05
- chelt. de capital	483380	483380		21827	4.52
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-600	-600	-1208		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1468000	951100	569857	0	59.92
- chelt. de personal	928000	595500	479205		80.47
- bunuri si servicii	490000	355600	90652		25.49
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	6265530	3245530	2148080	0	66.19

- bunuri si servicii	500000	280000	197522		70.54
- dobanzi aferente datoriei publice interne	5765530	2965530	1950558		65.77
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5383890	2680000	1848113	15090	69.52
- chelt. de personal	3232000	2180000	1687917		77.43
- bunuri si servicii	2099890	448000	162398		36.25
- chelt. de capital	67000	67000		15090	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-2202		14.68
Cap.65.02 Invatamant	42628570	25053940	22921744	383459	93.02
- chelt. de personal	34809810	19756810	19623765		99.33
- bunuri si servicii	6033520	3926320	2930366		74.63
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	313000	170000		17862	10.51
- asistenta sociala	440000	300340	240414		80.05
- alte cheltuieli(burse)	269000	198840	134634		67.71
- chelt. de capital	804690	739690		365597	49.43
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-41450	-38060	-7435		0.00
Cap.66.02 Sanatate	1521000	814500	567096	0	69.63
- chelt. de personal	1060000	648000	556961		85.95
- bunuri si servicii	465000	170500	10135		5.94
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4000	-4000			0.00
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	10821440	8154290	2666863	1950808	56.63
-chelt. de personal	241000	139350	72704		
- bunuri si servicii	3921680	2489180	1895786		76.16
-alte transferuri	1056000	600000	508373		84.73
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1077810	803810		403267	50.17
- alte cheltuieli (culte)	242000	242000	190000		0.00
- chelt. de capital	4282950	3879950		1547541	39.89
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	19297640	12776250	4474261	1885401	49.78
-chelt. de personal	3606630	2397350	1954918		81.54
- bunuri si servicii	2417550	1334030	335113		25.12
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1000000	792000	560000		70.71
- alte transferuri	1250000	794000	407503		51.32
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5843060	4808470		1256716	26.14
- ajutoare sociale	3030810	1455810	1222300		83.96
-chelt. de capital	2156000	1201000		628685	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-6410	-6410	-5573		86.94
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	37779610	25453440	14098414	1957169	63.08
-chelt. de personal	2422560	1654000	1284475		
- bunuri si servicii	20155120	15381010	9375219		60.95
- chelt. de capital	4468210	2839210		1071341	37.73
alte transferuri	30000	15000		15000	100.00

- rambursari de credite interne	8700000	3600000	3460185		96.12
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2028720	1989220		870828	43.78
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-25000	-25000	-21465		85.86
Cap.74.02 Protectia mediului	957840	892840	0	416577	46.66
- bunuri si servicii	80000	80000			0.00
-alte transferuri	300000	300000			0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	4100	4100		4031	98.32
- chelt. de capital	573740	508740		412546	81.09
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	455000	337000	186508	0	55.34
-chelt. de personal	370000	265000	180408		68.08
- bunuri si servicii	85000	72000	6100		8.47
Cap. 84.02 Transporturi	34657760	21094000	428066	11967262	58.76
- bunuri si servicii	2617200	1290000	428066		33.18
- subventii	0	0			0.00
-chelt. de capital	20040560	11804000		5173548	43.83
- alte transferuri	12000000	8000000		6793714	84.92

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

			REALIZAT TRIM.I+II		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I+ II	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /buget
Cheltuieli - total	5071720	3480160	2303140	0	66.18
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	1162000	921216	0	79.28
- chelt. de personal	800000	483000	447662		
- bunuri si servicii	920000	679000	473554		
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3351720	2318160	1381924	0	59.61
cheltuieli de personal	200000	178430	165317		92.65
bunuri si servicii	3098720	2087230	1216607		58.29
cheltuieli de capital	52000	52000			0.00
asistenta sociala	1000	500			0.00

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

			REALIZAT TRIM.I+II		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM. I+II	REALIZAT TRIM.I+II	Realizat/TR.I+II	
Cheltuieli - total	3027200	2367550	480347	20.29	
Cap 65.07 Invatamant	0	0	0	0.00	
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	0	0	0	0.00	
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	868220	748220	480347	64.20	

Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	962970	882750	0	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	1196010	736580	0	0.00
Cap. 84.07 Transporturi	0	0	0	0.00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-II	REALIZAT TR.I+II		Realizat/TR.I-II
Cheltuieli - total	505650	206030	0		0.00
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	505650	206030	0		0.00
finantare nationala	75850	30960			0.00
finantare UE	429800	175070			0.00

ALBA IULIA , 09 iulie 2015

Presedintele sedintei,
Consilier,
Paul Voicu

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel