

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III 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 septembrie 2015 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-III	REALIZAT TRIM.I-III		Realizat /TRIM I-III
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	152745870	128369830	100310647	29774094	101.34
Venituri curente din care:	138473070	116611760	100269843	24179526	106.72
Venituri proprii	41897470	35107970	31916534		90.91
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	50733600	44210790	42564489		96.28
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	45268000	36827000	36592820		99.36
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	574000	466000	466000		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				12909526	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-11270000	11270000	0.00
Venituri din capital	801380	801380	0	359670	44.88
Subventii de la bugetul de stat din care:	3843800	3406800	40804	3756063	111.45
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	1597680	1170680		1570760	134.18
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare	2185310	2185310		2185303	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	810	810	804		0.00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	60000	50000	40000		0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	9627620	7549890	0	1478835	19.59
Fondul European de Dezvoltare Regionala	4378510	3268010	0	900453	27.55
Fondul Social European	4173980	3339520	0	578382	17.32
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1046470	913700	0	0	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare	28660	28660			

- lei -

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-III	REALIZAT TRIM.I-III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I-III
Venituri - total	5177720	4535240	3333358	0	73.50
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1770000	1633000	1404596	0	86.01
venituri proprii	770000	633000	612596		
subventii	1000000	1000000	792000		
Cap.65.10 Invatamant	3407720	2902240	1928762	0	66.46
venituri proprii	3407720	2902240	1928762	0	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-III	REALIZAT TR. I-III	Realizat/ TR.I-III
Venituri - total	505650	362010	73840	20.40
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	75850	54480	11076	20.33
Mecanism financiar SEE-Prefinantare	429800	307530	62764	20.41

IV.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM.I-III	REALIZAT TRIM.I-III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.I-III
Cheltuieli - total	174081180	149120140	86684826	27816200	76.78
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11211080	9652380	7500729	86244	78.60
- chelt. de personal	5085500	4174300	3847841		92.18
- bunuri si servicii	5636000	4988500	3654096		73.25
- chelt. de capital	490880	490880		86244	17.57
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1300	-1300	-1208		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1531000	1398400	921059	0	65.87
- chelt. de personal	966000	889200	730036		82.10
- bunuri si servicii	515000	459200	191023		41.60
- fond de rezerva	50000	50000	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5308810	3898810	2983871	0	76.53
- bunuri si servicii	500000	390000	258652		66.32
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4808810	3508810	2725219		77.67
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5678890	4754250	3188965	15090	67.39
- chelt. de personal	3516000	3274000	2824609		86.27
- bunuri si servicii	2110890	1428250	366557		25.66

- chelt. de capital	67000	67000		15090	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-2201		14.67
Cap.65.02 Invatamant	44119070	36866010	34446351	410393	94.55
- chelt. de personal	36252810	30066810	29572919		98.36
- bunuri si servicii	6135370	5260440	4427313		84.16
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	313000	243000		17862	7.35
- asistenta sociala	446000	381640	312157		81.79
- alte cheltuieli(burse)	269000	209840	141397		67.38
- chelt. de capital	744690	744690		392531	52.71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-41800	-40410	-7435		0.00
Cap.66.02 Sanatate	1521000	1260750	858414	0	68.09
- chelt. de personal	1060000	921000	844130		91.65
- bunuri si servicii	465000	343750	14284		4.16
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4000	-4000			0.00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	10767500	9942550	4256274	3080308	73.79
-chelt. de personal	253000	204050	136044		
- bunuri si servicii	4025740	3505740	3138707		89.53
-alte transferuri	1056000	900000	791523		87.95
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1074110	1074110		454656	42.33
- alte cheltuieli (culte)	242000	242000	190000		0.00
- chelt. de capital	4116650	4016650		2625652	65.37
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	18974890	16920890	6817348	2939577	57.66
-chelt. de personal	3739130	3602710	3020722		83.85
- bunuri si servicii	1832450	1601990	493223		30.79
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1000000	1000000	792000		79.20
- alte transferuri	1250000	1024000	599831		58.58
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5893060	5481940		2144569	39.12
- ajutoare sociale	3030810	2210810	1920248		86.86
-chelt. de capital	2238150	2008150		795008	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-8710	-8710	-8676		99.61
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	38978340	34458900	23719855	2310580	75.54
-chelt. de personal	2542560	2396620	1976710		
- bunuri si servicii	21179670	19913670	16159378		81.15
- chelt. de capital	4541670	4341670		1412016	32.52
- alte transferuri	30000	22500		22500	100.00
- rambursari de credite interne	8700000	5800000	5614790		96.81
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2019720	2019720		886338	43.88

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-25000	-25000	-31023		124.09
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-10280	-10280		-10274	99.94
Cap.74.02 Protectia mediului	927840	927840	0	526566	56.75
- bunuri si servicii	80000	80000			0.00
-alte transferuri	300000	300000		109989	36.66
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	4100	4100		4031	98.32
- chelt. de capital	543740	543740		412546	75.87
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	490000	471600	284346	0	60.29
-chelt. de personal	370000	354600	250317		70.59
- bunuri si servicii	120000	117000	34029		29.08
Cap. 84.02 Transporturi	34572760	28567760	1707614	18447442	70.55
- bunuri si servicii	2617200	2117200	1707614		80.65
-chelt. de capital	19955560	15950560		8946223	56.09
- alte transferuri	12000000	10500000		9501219	90.49

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

			REALIZAT TRIM.I-III		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-III	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /buget
Cheltuieli - total	51777720	4535240	3086308	0	68.05
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1770000	1633000	1362626	0	83.44
- chelt. de personal	800000	732000	680221		
- bunuri si servicii	970000	901000	682405		
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3407720	2902240	1723682	0	59.39
cheltuieli de personal	210000	210000	193163		91.98
bunuri si servicii	3171910	2666680	1530519		57.39
cheltuieli de capital	25310	25310			0.00
asistenta sociala	500	250			0.00

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM. I-III	REALIZAT TRIM.I-III	Realizat/TR.I-III
Cheltuieli - total	3027200	3027200	1450873.5	47.93
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	868220	868220	636397.94	73.30
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	962970	962970	814475.56	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	1196010	1196010	0	0.00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-III	REALIZAT TR.I-III	Realizat/TR.I-III
Cheltuieli - total	505650	362010	24180	6.68
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	505650	362010	24180	0.00
finantare nationala	75850	54480	3630	0.00
finantare UE	429800	307530	20550	0.00

ALBA IULIA , 22 octombrie 2015

Presedintele sedintei,
Consilier,
Plesa Gabriel Codru

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel