

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I 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 31 martie 2015 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I	REALIZAT TRIM.I		Realizat/ TRIM I
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	150474940	46082210	36665637	6710465	94.13
Venituri curente din care:	136919600	43238600	36651333	6363655	99.48
Venituri proprii	41787000	14021000	16001057		114.12
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	50733600	16794600	13940136		83.00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	43825000	12240000	11797140		96.38
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	574000	183000	183000		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				1093655	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-5270000	5270000	0.00
Venituri din capital	83920	83920	0	128335	152.93
Subventii de la bugetul de stat din care:	1887810	520810	14304	4682	3.65
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	1827000	500000		4682	0.94
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	20000	13500		0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	11583610	2238880	0	213793	9.55
Fondul European de Dezvoltare Regionala	6334500	1141640	0	120371	10.54
Fondul Social European	4173980	718030	0	93422	13.01
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1046470	379210	0	0	0.00
Alte facilitati si instrumente	28660	0			

postaderare					
-------------	--	--	--	--	--

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I	REALIZAT TRIM.I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I
Venituri - total	4926720	1888410	1236919	0	65.50
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	623000	479356	0	76.94
venituri proprii	720000	185000	196356		
subventii	1000000	438000	283000		
Cap.65.10 Invatamant	3206720	1265410	757563	0	59.87
venituri proprii	3206720	1265410	757563	0	

A. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM.I	REALIZAT TRIM.I		- lei -
			REALIZAT TRIM.I		Realizat/ TR.I
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	171810250	50154710	24861796	6187199	61.91
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	10580170	3658270	2734710	0	74.75
- chelt. de personal	5149000	1412800	1263369		89.42
- bunuri si servicii	4990900	2146400	1471641		68.56
- chelt. de capital	440270	99070			0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-300		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1458000	450700	266834	0	59.20
- chelt. de personal	928000	293100	220645		75.28
- bunuri si servicii	480000	157600	46189		29.31
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	6500000	1650000	997439	0	60.45
- bunuri si servicii	500000	150000	121145		80.76
- dobanzi aferente datoriei publice interne	6000000	1500000	876294		58.42
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5383890	1346350	793369	11160	59.76
- chelt. de personal	3232000	1092600	737174		67.47
- bunuri si servicii	2099890	251750	56195		22.32
- chelt. de capital	67000	17000		11160	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000			0.00
Cap.65.02 Invatamant	42548060	13039750	11426854	15364	87.75
- chelt. de personal	34809810	9989810	9700167		97.10

- bunuri si servicii	6011000	2249740	1618903		71.96
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	313000	85000		15364	18.08
- asistenta sociala	440000	156350	97670		62.47
- alte cheltuieli(burse)	265000	78210	16957		21.68
- chelt. de capital	747680	513680			0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-38430	-33040	-6843		0.00
Cap.66.02 Sanatate	1521000	417250	267819	0	64.19
- chelt. de personal	1060000	331000	267769		80.90
- bunuri si servicii	465000	90250	50		0.06
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4000	-4000			0.00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	10352760	2882660	190195	1045278	42.86
-chelt. de personal	201000	32000	27559		
- bunuri si servicii	3630000	427000	162636		38.09
-alte transferuri	1056000	300000			0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1065810	491810		242157	49.24
- alte cheltuieli (culte)	242000	0			0.00
- chelt. de capital	4157950	1631850		803121	49.22
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	19510840	7011140	2178079	600135	39.63
-chelt. de personal	3606630	1262920	933232		73.89
- bunuri si servicii	2626840	724460	160937		22.21
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1000000	438000	283000		64.61
- alte transferuri	1250000	564000	198627		35.22
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5843060	2830450		403346	14.25
- ajutoare sociale	3030810	750810	606678		80.80
-chelt. de capital	2156000	443000		196789	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2500	-2500	-4395		175.80
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	37892930	11366450	5874150	368083	54.92
-chelt. de personal	2422560	734140	584899		
- bunuri si servicii	20250120	7234510	3898200		53.88
- chelt. de capital	4171530	1018720		24150	2.37
alte transferuri	30000	7500		7500	100.00
- rambursari de credite interne	9000000	1500000	1399342		93.29
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2028720	881580		336433	38.16
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-10000	-10000	-8291		82.91
Cap.74.02 Protectia mediului	957840	832840	0	153463	18.43
- 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	448740		149432	33.30
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	455000	167300	91817	0	54.88
-chelt. de personal	370000	119300	87857		73.64
- bunuri si servicii	85000	48000	3960		8.25
Cap. 84.02 Transporturi	34649760	7332000	40530	3993716	55.02
- bunuri si servicii	2617200	450000	40530		9.01
-chelt. de capital	20032560	2882000		515727	17.89
- alte transferuri	12000000	4000000		3477989	86.95

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

			REALIZAT TRIM.I		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	4926720	1888410	1090746	0	57.76
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	623000	474924	0	76.23
- chelt. de personal	800000	237000	220806		
- bunuri si servicii	920000	386000	254118		
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3206720	1265410	615822	0	48.67
cheltuieli de personal	200000	118630	75620		63.74
bunuri si servicii	2953720	1146530	540202		47.12
cheltuieli de capital	52000	0			0.00
asistenta sociala	1000	250			0.00

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM. I	REALIZAT TRIM.I	Realizat/TR.I
Cheltuieli - total	3027200	630000	45457	7.22
Cap 65.07 Invatamant	120000	30000	0	0.00
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	586580	300000	0	0.00
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	868220	300000	45457	15.15
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1242970	0	0	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	0	0	0	0.00
Cap. 84.07 Transporturi	209430	0	0	0.00

ALBA IULIA , 28 aprilie 2015

Presedintele sedintei,
Consilier,
Paul Voicu

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel

