

HOTĂRÂREA NR.4
privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli
pe anul 2015 al Municipiului Alba Iulia

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1959/2016 al Direcției cheltuieli din aparatul 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. 186/2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015;

În temeiul prevederilor art.36(2) lit.”b” coroborat cu art.36 (4) lit “a”, ale art. 45 (2) lit.”a”și ale art.115(1) lit.”b”din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

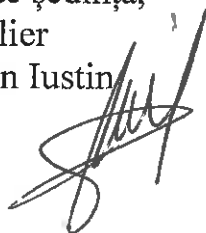
Art.1 Aprobă contul de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea se va comunica către:

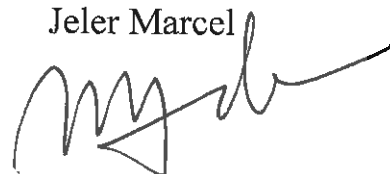
- Primarul municipiului Alba Iulia
- Instituția Prefectului – Județul Alba
- Direcția cheltuieli

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016

Președinte de ședință,
Consilier
Pocol Dorin Iustin



Contrasemnează
Secretar
Jeler Marcel



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

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2015		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I-IV
Venituri - total	150400090	163558590	133989939	39235672	105.91
Venituri curente din care:	136919600	149130920	133927317	31750970	111.10
Venituri proprii	41787000	42062210	38450345		91.41
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	50733600	50733600	57473255		113.28
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	0	3110	3110		0.00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	43825000	55751000	52949607		94.98
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	574000	581000	581000		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				16220970	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-15530000	15530000	0.00
Venituri din capital	9070	706400	0	223738	31.67
Subventii de la bugetul de stat din care:	1887810	4342650	62622	4091337	95.65
Subventii de la alte administratii SF		2400	2302		95.92
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	1827000	1906680		1796046	94.20
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare		2185310		2185303	100.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	810	810	4662		575.56
Subventii de la alte administratii SD		187450		109988	58.68
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	60000	60000	55658		92.76

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	11583610	9378620	0	3169627	33.80
Fondul European de Dezvoltare Regionala	6334500	4078510	0	1170067	28.69
Fondul Social European	4173980	4173980	0	1220028	29.23
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1046470	1097470	0	748127	68.17
Alte facilitati si instrumente postaderare	28660	28660	0	31405	109.58

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

			REALIZAT AN 2015		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-IV	S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.IV
Venituri - total	4926720	5599720	4647841	27500	83.49
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	1902000	1858950	27500	99.18
venituri proprii	720000	827000	827309		
subventii	1000000	1075000	1031641	27500	
Cap.65.10 Invatamant	3206720	3697720	2788891	0	75.42
venituri proprii	3206720	3697720	2788891	0	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -				
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-IV	REALIZAT AN	Realizat/ TR.I-IV
Venituri - total	505650	505650	245139	48.48
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	75850	75850	15222	20.07
Mecanism financiar SEE- Prefinantare	429800	429800	229917	53.49

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

- lei -					
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM.I-IV	REALIZAT AN 2015		Realizat/ TR.I-IV
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	171735400	184893900	122296367	39235673	87.36
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	10585270	11269080	9698183	374691	89.39
- chelt. de personal	5150000	5385500	5256250		97.60
- bunuri si servicii	4995000	5387000	4444141		82.50
- chelt. de capital	440270	498880		374691	75.11

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-2300	-2208		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1458000	1382000	1232998	0	89.22
- chelt. de personal	928000	1053000	985494		93.59
- bunuri si servicii	480000	329000	247504		75.23
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	6500000	4078810	3994729	0	97.94
- bunuri si servicii	500000	400000	323269		80.82
- dobanzi aferente datoriei publice interne	6000000	3678810	3671460		99.80
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5383890	5094890	4635724	15090	91.28
- chelt. de personal	3232000	4144000	4010123		96.77
- bunuri si servicii	2099890	898890	632255		70.34
- chelt. de capital	67000	67000		15090	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-6654		44.36
Cap.65.02 Invatamant	42548060	54884280	51013806	410393	93.70
- chelt. de personal	34809810	46350210	43631842		94.14
- bunuri si servicii	6011000	6696490	6627216		98.97
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	313000	313000		17862	5.71
- asistenta sociala	440000	498260	487552		97.85
- alte cheltuieli(burse)	265000	278490	276958		99.45
- chelt. de capital	747680	789690		392531	49.71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-38430	-41860	-9762		0.00
Cap.66.02 Sanatate	1521000	1521000	1267900	0	83.36
- chelt. de personal	1060000	1225000	1191302		97.25
- bunuri si servicii	465000	300000	79784		26.59
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4000	-4000	-3186		0.00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	10265910	11146040	5358656	4107702	84.93
-chelt. de personal	200000	253000	206284		
- bunuri si servicii	3630000	4241560	3971328		93.63
-alte transferuri	1056000	1056000	976044		92.43
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1065810	1294720		956503	73.88
- alte cheltuieli (culte)	242000	206110	205000		0.00
- chelt. de capital	4072100	4094650		3151199	76.96
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	19521840	18831330	9642553	5381155	79.78
-chelt. de personal	3606630	4351330	4202328		96.58
- bunuri si servicii	2626840	1258250	741079		58.90

- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1000000	1035000	1031641		99.68
- alte transferuri	1250000	1250000	984013		78.72
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SD		40000		27500	
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5843060	6053060		4149597	68.55
- ajutoare sociale	3030810	2922810	2693201		92.14
-chelt. de capital	2167000	1932090		1204058	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2500	-11210	-9709		86.61
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	37892930	42273750	32790942	3489997	85.82
-chelt. de personal	2422560	2781560	2687145		
- bunuri si servicii	20244520	24941320	21703924		87.02
- chelt. de capital	4171530	4111080		2141937	52.10
alte transferuri	30000	30000		30000	100.00
- rambursari de credite interne	9000000	8440000	8430896		99.89
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2028720	2019720		1335732	66.13
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-4400	-32000	-31023		96.95
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD		-17930		-17672	98.56
Cap.74.02 Protectia mediului	953740	880290	79956	526566	68.90
- bunuri si servicii	80000	100000	79956		79.96
-alte transferuri	300000	307450		109989	35.77
- proiecte cu finant.din FEN postaderare		4100		4031	98.32
- chelt. de capital	573740	468740		412546	88.01
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	455000	449000	351868	0	78.37
-chelt. de personal	370000	364000	316619		86.98
- bunuri si servicii	85000	85000	35249		41.47
Cap. 84.02 Transporturi	34649760	33083430	2229052	24930079	82.09
- bunuri si servicii	2617200	2697200	2229052		82.64
-chelt. de capital	12000000	13600000		12500177	91.91
- alte transferuri	20032560	16786230		12429902	74.05

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE IN FUNCȚIUNE IN ANUL 2015
MUNICIPIUL ALBA IULIA**

Nr crt	Denumirea Obiectivului	Nr.PVRTL	Capacități		
	Bunuri imobile				
1	INLOCUIRE REȚEA APĂ, CANALIZAREȘI BRANȘAMENTE STR. 9 MAI ȘI STR.TIMOTEI CIPARIU	44528/05.06.2015	STR.9 MAI L canalizare DN 400 L apă Dn 125mmm STR. T.CIPARIU L canalizare DN 400	ML ML ML	335,0 355,0 252,0
2	MOBILIER URBAN -CETATEA ALBA CAROLINA	46936/12.06.2015	AMPRENTACETATII -LEGENDA BILINGA -PLACUTE DIN BRONZ CU NUMELE IMPARATILOR ROMANI -IDENTIFICARE OB. PRINCIPIA	BUC BUC BUC BUC	1 1 1 1
3	AMENAJARE TEREN MULTIFUNCȚIONAL IN INCINTA LICEULUI SPORTIV ALBA IULIA-STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 25	38793/18.05.2015	Teren de sport și împrejmuire, inclusiv inst. iluminat	Mp	1144,0
			Amenajare curte	mp	1025,0
			Canalizare pluvială	ml	40,0
4	REFUNCȚIONALIZARE ZONA CENTRALĂ MUNICIPIUL ALBA IULIA , STR. TUDOR VLADIMIRESCU	66255/20.08.2015	Suprafață carosabil	mp	8855,0
			Alei pietonale	mp	5116,0
			Parcari, sensuri,giratori	mp	2943,0
			Zone verzi	Mp	2104,0
			Instalații electrice, inc stâlpi iluminat	ml	509,0
			Rețea apă și bransamente	ml	394,0
5	SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CT5 IN CENTRU DE CONSILIERE PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII SFÂNTA MARIA -STR. ARNSBERG NR.34A	74358/18.09.2015	AD	MP	400,0
6	SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CT7 IN CENTRU SOCIAL	76223/24.09.2015	AD	MP	501,0

	PENTRU SERVICII ALTERNATIVE-CENTRU DE RESURSE ACADEMIA DOAMNELOR -STRADA GLADIOLELOR NR.3A				
7	AMENAJARE SKATE PARC CETATEA ALBA CAROLINA- CONTRAGARDA BASTIONULUI SF. ELISABETA	79717/06.10.2015	-platforme betonate cu module skate	Mp	965,0
			-alei piatră naturala	mp	484,0
			-zone verzi cu arbusti	mp	742,0
			-grup sanitar Au	mp	103,81
8	CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ-ALEEA SF. CAPISTRANO,	106720/15.12.2015	Au	Mp	317,0
9	MODERNIZARE DRUMURI LOCALITĂȚI APARTINĂTOARE MUNICIPIULUI ALBA MODERNIZARE DRUMURI LOCALITĂȚI APARTINĂTOARE MUNICIPIULUI IULIA LOT III CARTIER OARDA_	111318/30.12.2015	Strada BUCEGI		
			Lungime strada	m	279
			Suprafata carosabil	mp	1171
			Suprafata trotuare	mp	349
			Canalizatie 4x40	m	500
			Canalizatie 2x40	m	737
			Strada CARABUSULUI		
			Lungime strada	m	488
			Suprafata carosabil	mp	2630.5
			Suprafata trotuare	mp	1114
			Canalizatie 4x40	m	743
			Canalizatie 2x40	m	1605
			Strada DUZILOR		
			Lungime strada	m	112
			Suprafata carosabil	mp	611

			Suprafata trotuare	mp	195.5
			Canalizatie 4x40	m	80
			Canalizatie 2x40	m	218
			Strada GLORIEI		
			Lungime strada	m	309
			Suprafata carosabil	mp	1614
			Suprafata trotuare	mp	889
			Canalizatie 4x40	m	600
			Canalizatie 2x40	m	960
			Strada GAROAFELOR		
			Lungime strada	m	1058
			Suprafata carosabil	mp	5828
			Suprafata trotuare	mp	2271
			Canalizatie 4x40	m	2125
			Canalizatie 2x40	m	3067
			Strada LACRAMIOAREI		
			Lungime strada	m	411
			Suprafata carosabil	mp	2137
			Suprafata trotuare	mp	824
			Canalizatie 4x40	m	895
			Canalizatie 2x40	m	945
			Strada CAMPULUI		
			Lungime strada	m	391
			Suprafata carosabil	mp	1837
			Suprafata trotuare	mp	1001
			Canalizatie 4x40	m	989

			Canalizatie 2x40	m	1495
			Strada CASTANULUI		
			Lungime strada	m	252
			Suprafata carosabil	mp	1176
			Suprafata trotuare	mp	243
			Canalizatie 4x40	m	322
			Canalizatie 2x40	m	540
			Strada TRIFOIULUI		
			Lungime strada	m	154
			Suprafata carosabil	mp	977
			Suprafata trotuare	mp	95
			Canalizatie 4x40	m	
			Canalizatie 2x40	m	540
			Strada CEDRULUI		
			Lungime strada	m	1239
			Suprafata carosabil	mp	7596
			Suprafata trotuare	mp	2638
			Canalizatie 4x40	m	2455
			Canalizatie 2x40	m	2325
			Strada HAIDUCILOR		
			Lungime strada	m	1509
			Suprafata carosabil	mp	7606
			Suprafata trotuare	mp	1823
			Canalizatie 4x40	m	2623
			Canalizatie 2x40	m	4210
10	MODERNIZARE DRUMURI	111317/30.12.2015	Strada POIENITEI		

LOCALITĂȚI APARTINĂTOARE MUNICIPIUL ALBAIULIA LOT II CARTIER BĂRĂBANT			
	Lungime strada	m	355
	Suprafata carosabil	mp	1416
	Suprafata trotuare	mp	795
	Canalizatie 4x40	m	371
	Canalizatie 2x40	m	1465
	Strada CIOCARLIEI		
	Lungime strada	m	560
	Suprafata carosabil	mp	1938
	Suprafata trotuare	mp	1051
	Canalizatie 4x40	m	480
	Canalizatie 2x40	m	1392
	Strada VALEA MICA		
	Lungime strada	m	164.5
	Suprafata carosabil	mp	878
	Suprafata trotuare	mp	482
	Canalizatie 4x40	m	338
	Canalizatie 2x40	m	590
	Strada ALUNIS		
	Lungime strada	m	320
	Suprafata carosabil	mp	1744
	Suprafata trotuare	mp	858
	Canalizatie 4x40	m	560
	Canalizatie 2x40	m	1512
	Strada TABEREI		
	Lungime strada	m	306.5

			Suprafata carosabil	mp	1686
			Suprafata trotuare	mp	722.5
			Canalizatie 4x40	m	536
			Canalizatie 2x40	m	966
			Strada CAMPENI		
			Lungime strada	m	490.9
			Suprafata carosabil	mp	720
			Suprafata trotuare	mp	1209
			Canalizatie 4x40	m	554
			Canalizatie 2x40	m	1101
			Strada STREIULUI		
			Lungime strada	m	707
			Suprafata carosabil	mp	4012
			Suprafata trotuare	mp	1729
			Canalizatie 4x40	m	939
			Canalizatie 2x40	m	1992
			Strada STEJARULUI		
			Lungime strada	m	429.6
			Suprafata carosabil	mp	2223
			Suprafata trotuare	mp	661
			Canalizatie 4x40	m	407
			Canalizatie 2x40	m	865
			Strada CORNISTEI		
			Lungime strada	m	350
			Suprafata carosabil	mp	1801
			Suprafata trotuare	mp	767

			Canalizatie 4x40	m	475
			Canalizatie 2x40	m	841
			Strada PESCARILOR		
			Lungime strada	m	137
			Suprafata carosabil	mp	454
			Suprafata trotuare	mp	303
			Canalizatie 4x40	m	141
			Canalizatie 2x40	m	181
			Strada GRADINILOR		
			Lungime strada	m	365
			Suprafata carosabil	mp	1609
			Suprafata trotuare	mp	632
			Canalizatie 4x40	m	732
			Canalizatie 2x40	m	780
			Strada GORUNULUI		
			Lungime strada	m	663.4
			Suprafata carosabil	mp	3589
			Suprafata trotuare	mp	1563
			Canalizatie 4x40	m	1043
			Canalizatie 2x40	m	1917
			Strada SURIANU		
			Lungime strada	m	496
			Suprafata carosabil	mp	2400
			Suprafata trotuare	mp	1018
			Canalizatie 4x40	m	514
			Canalizatie 2x40	m	1430

			Strada CIUCASULUI		
			Lungime strada	m	261
			Suprafata carosabil	mp	1478
			Suprafata trotuare	mp	770
			Canalizatie 4x40	m	221
			Canalizatie 2x40	m	703
			Strada FAGULUI		
			Lungime strada	m	220
			Suprafata carosabil	mp	1135
			Suprafata trotuare	mp	567
			Canalizatie 4x40	m	292
			Canalizatie 2x40	m	714
			Strada PALTINIS		
			Lungime strada	m	203
			Suprafata carosabil	mp	1168
			Suprafata trotuare	mp	383
			Canalizatie 4x40	m	330
			Canalizatie 2x40	m	640
			Strada SARDULUI		
			Lungime strada	m	99
			Suprafata carosabil	mp	540
			Suprafata trotuare	mp	258
			Canalizatie 4x40	m	204
			Canalizatie 2x40	m	330
			Strada PETRESTI		
			Lungime strada	m	541

			Suprafata trotuare	mp	1437
			Canalizatie 4x40	m	1052
			Canalizatie 2x40	m	1454
11	CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A UNOR BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA -BULEVARDUL TRANSILVANIEI	102702/04.12.2015	BLOC 16, SCA+B	ap	88
		102703/04.12.2015	BLOC 18, SCA+B	ap	88
		102704/04.12.2015	BLOC 20 SCA+B	ap	88

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

			REALIZAT AN 2015		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-IV	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/buget
Cheltuieli - total	4874720	5626410	4494745	52124	80.81
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1720000	1902000	1858950	27500	99.18
- chelt. de personal	800000	944000	942512		
- bunuri si servicii	920000	918000	916438		
cheltuieli de capital	0	40000		27500	
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3154720	3724410	2635795	24624	71.43
cheltuieli de personal	200000	420000	324749		77.32
bunuri si servicii	2953720	3252410	2311046		71.06
cheltuieli de capital	0	52000		24624	47.35
asistenta sociala	1000	0			0.00

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM. I-IV	REALIZAT AN 2015	Realizat/TR.I-IV
Cheltuieli - total	3027200	3027200	1450874	47.93
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	868220	868220	636398	73.30
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	962970	962970	814476	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	1196010	1196010	0	0.00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2015	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2015	Realizat/TR.I-IV
Cheltuieli - total	505650	505650	101643	20.10
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	505650	505650	101643	0.00
finantare nationala	75850	75850	15222	0.00
finantare UE	429800	429800	86421	0.00

ALBA IULIA , 27 ianuarie 2016

Presedintele sedintei,
Consilier,
Pocol Dorin Iustin



Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel

