

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe anul 2016

In conformitate cu Legea nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, 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 decembrie 2016 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2016 | | - lei - |
|---|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| | | | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/T RIM I-IV |
| | | | Venituri - total | 162172510 | 172891770 |
| Venituri curente din care: | 154923280 | 165003440 | 148522852 | 11102618 | 96.74 |
| Venituri proprii | 44781030 | 45053590 | 38113161 | 83812 | 84.78 |
| Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 57473250 | 57473250 | 60166565 | | 104.69 |
| Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale | 786000 | 885000 | 884000 | | 99.89 |
| Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate | 50419000 | 60946600 | 59732932 | | 98.01 |
| Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale | 431000 | 645000 | 645000 | | 100.00 |
| Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 1033000 | 0 | | | |
| Sume exced fin chelt sect dezv | | | | | 0.00 |
| Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv | 0 | 0 | -11018806 | 11018806 | 0.00 |
| Venituri din capital | 4790 | 276470 | 0 | 304499 | 110.14 |
| Subventii de la bugetul de stat din care: | 1249680 | 1339600 | 395878 | 832930 | 91.73 |
| Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN | 735850 | 765980 | | 832930 | 0.00 |
| Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 0 | 270 | 3879 | | 0.00 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|
| Subventii de la alte administratii | 438830 | 498350 | 324565 | | 65.13 |
| Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii | 75000 | 75000 | 67434 | | 89.91 |
| Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care: | 5920760 | 5920760 | 0 | 2747791 | 46.41 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 3253310 | 3253310 | 0 | 507209 | 15.59 |
| Fondul Social European | 1082060 | 1082060 | 0 | 1554134 | 143.63 |
| Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013 | 1585390 | 1585390 | 0 | 529818 | 33.42 |
| Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 74000 | 351500 | 0 | 156630 | 44.56 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 74000 | 351500 | | 156630 | 44.56 |

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2016 | | - lei - |
|--|----------------|----------------|------------------|----------|----------------------|
| | | | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/ TR.I-IV |
| Venituri - total | 5267770 | 5514080 | 4711303 | 0 | 85.44 |
| Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care: | 2200000 | 2222000 | 2202932 | 0 | 99.14 |
| venituri proprii | 840000 | 865000 | 870946 | | |
| subventii | 1360000 | 1357000 | 1331986 | | |
| Cap.65.10 Invatamant | 3067770 | 3192080 | 2470351 | 0 | 77.39 |
| venituri proprii | 3067770 | 3192080 | 2470351 | 0 | |
| Cap.67.10 Cultura, recreere si religie | 0 | 100000 | 38020 | | |
| donatii si sponsorizari | 0 | 10000 | 0 | | |
| subventii | 0 | 90000 | 38020 | | |

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2016 | - lei - |
|---|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| | | | | Realizat/ TR.I-IV |
| Venituri - total | 643880 | 918520 | 493423 | 53.72 |
| Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila | 126320 | 331320 | 244338 | 73.75 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare | 143500 | 143500 | 0 | 0.00 |
| Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE | 62630 | 62630 | 26316 | 42.02 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------------|
| Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian | 0 | 21270 | 12165 | |
| Mecanism financiar SEE-Prefinantare | 311430 | 287430 | 138235 | |
| Mecanism financiar norvegian-Prefinantare | 0 | 72370 | 72369 | 100.00 |

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM.I-IV | REALIZAT AN 2016 | | - lei - |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat/TR.I-IV |
| | | | | | |
| Cheltuieli - total | 178031690 | 188750950 | 137652016 | 27294629 | 87.39 |
| Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 14528460 | 13267920 | 10215019 | 294989 | 79.21 |
| - chelt. de personal | 6500000 | 6900000 | 6472888 | | 93.81 |
| - bunuri si servicii | 6470000 | 5910550 | 3742131 | | 63.31 |
| - chelt. de capital | 1558460 | 457370 | | 294989 | 64.50 |
| Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 1650000 | 2004000 | 1672015 | 0 | 83.43 |
| - chelt. de personal | 1300000 | 1408000 | 1243334 | | 88.30 |
| - bunuri si servicii | 300000 | 596000 | 428681 | | 71.93 |
| - fond de rezerva | 50000 | 0 | 0 | | 0.00 |
| Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5450000 | 3863000 | 3014430 | 0 | 78.03 |
| - bunuri si servicii | 450000 | 1100000 | 297581 | | 27.05 |
| - dobanzi aferente datoriei publice interne | 5000000 | 2763000 | 2716849 | | 98.33 |
| Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 7148000 | 7349200 | 6325321 | 234711 | 89.26 |
| - chelt. de personal | 6055000 | 6005000 | 5629859 | | 93.75 |
| - bunuri si servicii | 918000 | 981600 | 695462 | | 70.85 |
| - chelt. de capital | 175000 | 362600 | | 234711 | 0.00 |
| Cap.65.02 Invatamant | 50244040 | 59036480 | 56622475 | 106025 | 96.09 |
| - chelt. de personal | 40303000 | 49386160 | 48291200 | | 97.78 |
| - bunuri si servicii | 6558030 | 6996330 | 6791969 | | 97.08 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 313000 | 313000 | | 0 | 0.00 |
| - asistenta sociala | 908830 | 787810 | 706999 | | 89.74 |
| - alte cheltuieli(burse) | 550000 | 631000 | 598769 | | 94.89 |
| - chelt. de capital | 451860 | 630860 | | 106025 | 16.81 |
| alte transferuri | 1159320 | 291320 | 233538 | | 0.00 |
| Cap.66.02 Sanatate | 1899000 | 1954000 | 1690785 | 0 | 86.53 |
| - chelt. de personal | 1674000 | 1774000 | 1577046 | | 88.90 |
| - bunuri si servicii | 225000 | 180000 | 113739 | | 63.19 |
| Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 9979730 | 9963990 | 6475853 | 1036942 | 75.40 |
| -chelt. de personal | 650000 | 837970 | 697150 | | |
| - bunuri si servicii | 4142520 | 5336510 | 4658293 | | 87.29 |
| -alte transferuri | 999480 | 949480 | 862390 | | 90.83 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| transferuri intre institutii | 0 | 90000 | 38020 | | |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 214020 | 472790 | | 394611 | 83.46 |
| - alte cheltuieli (culte) | 250000 | 225000 | 220000 | | 0.00 |
| - chelt. de capital | 3723710 | 2052240 | | 642331 | 31.30 |
| Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 18314310 | 19269340 | 14423444 | 1264907 | 81.42 |
| -chelt. de personal | 7681160 | 8096420 | 6749466 | | 83.36 |
| - bunuri si servicii | 1780150 | 1910450 | 1331413 | | 69.69 |
| - transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF | 1360000 | 1357000 | 1331986 | | 98.16 |
| - alte transferuri | 1200000 | 1463000 | 1056110 | | 72.19 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 85000 | 85200 | | 4273 | 5.02 |
| - ajutoare sociale | 4490000 | 4903500 | 3954469 | | 80.65 |
| -chelt. de capital | 1718000 | 1453770 | | 1260634 | 0.00 |
| Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 40623610 | 44331450 | 34345482 | 4776872 | 88.25 |
| -chelt. de personal | 3694000 | 3857900 | 3373069 | | |
| - bunuri si servicii | 22848230 | 23984300 | 21030991 | | 87.69 |
| - chelt. de capital | 4101380 | 5725620 | | 4248929 | 74.21 |
| alte transferuri | 30000 | 46000 | | 30000 | 65.22 |
| - rambursari de credite interne | 9950000 | 9950000 | 9941422 | | 99.91 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 0 | 767630 | | 497943 | 64.87 |
| Cap.74.02 Protectia mediului | 270000 | 321500 | 35837 | 31460 | 20.93 |
| -chelt. de personal | 0 | 27500 | 23520 | | 0.00 |
| - bunuri si servicii | 95000 | 95000 | 12317 | | 12.97 |
| -alte transferuri | 100000 | 100000 | | | 0.00 |
| - chelt. de capital | 75000 | 99000 | | 31460 | 31.78 |
| Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare | 520000 | 697000 | 414736 | 0 | 59.50 |
| -chelt. de personal | 470000 | 537000 | 337109 | | 62.78 |
| - bunuri si servicii | 50000 | 160000 | 77627 | | 48.52 |
| Cap. 84.02 Transporturi | 27404540 | 26693070 | 2416619 | 19548723 | 82.29 |
| - bunuri si servicii | 1713040 | 2752090 | 2416619 | | 87.81 |
| -chelt. de capital | 13668290 | 12666770 | | 9038683 | 71.36 |
| - alte transferuri | 12023210 | 11274210 | | 10510040 | 93.22 |

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ANUL 2016
ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA**

| Nr. crt. | Denumirea obiectivului | Stadiul fizic | Capacități fizice |
|----------|---|-------------------------------------|---|
| | Bunuri imobile | | |
| 1 | MODERNIZARE DRUMURI LOCALITĂȚI APARTINĂTOARE MUNICIPIULUI ALBA IULIA – LOT I CARTIER MICEȘTI | Lucrare recepționată Buget local | Str.Pădurii L = 166 ml S carosabil = 695 mp S trotuare = 75 mp Rigole = 279,5 ml Zone verzi = 46 mp Str.Valea Aurului |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p> L = 395 ml S carosabil = 2059 mp S trotuare = 828,5 mp Rigole = 490,5 ml Zone verzi = 140 mp Str. Trestiei L = 331 ml S carosabil = 1587 mp S trotuare = 871 mp Rigole = 503,5 ml Zone verzi = 129 mp Str.Postavaru L = 556 ml S carosabil = 2361 mp S trotuare = 784 mp Rigole = 600 ml Zone verzi = 63 mp Str.Mioriței L = 346 ml S carosabil = 2014 mp S trotuare = 809 mp Rigole = 471 ml Zone verzi = 131 mp Str.Strunga L = 147 ml S carosabil = 653 mp S trotuare = 350 mp Rigole = 158 ml Zone verzi = 18 mp Str.Lăpușului L = 446 ml S carosabil = 2462 mp S trotuare = 1008 mp Rigole = 545 ml Zone verzi = 191 mp Str. Bujorului L = 93 ml S carosabil = 404 mp S trotuare = 192 mp Rigole = 94 ml Zone verzi = 52 mp Str.Uricani L = 361 ml S carosabil = 1911 mp S trotuare = 883 mp Rigole = 515 ml Zone verzi = 111 mp Str.Varese (între Nazareth Illit și Valea Popii) L = 1128 ml S carosabil = 5782 mp S trotuare = 2018 mp Rigole = 1220,5 ml Zone verzi = 182 mp Str.Valea Popii L = 602 ml S carosabil = 3452 mp S trotuare = 567 mp Rigole = 819 ml Zone verzi = 135 mp Str,Apuseni L = 1405 ml S carosabil = 6802 mp S trotuare = 2696 mp Rigole = 1359 ml Zone verzi = 0 mp Str. Gării L = 127 ml S carosabil = 858 mp S trotuare = 367 mp Rigole = 256 ml Zone verzi = 482 mp Str.Dealului L = 263 ml S carosabil = 1191 mp S trotuare = 508 mp </p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p> Rigole = 494 ml Zone verzi = 0 mp Str.Pârâului L = 126ml S carosabil = 631 mp S trotuare = 70 mp Rigole = 119 ml Zone verzi = 0 mp Str.Inului L = 203 ml S carosabil = 1006 mp S trotuare = 306 mp Rigole = 118 ml Zone verzi = 9 mp Str.Rotundă L =250 ml S carosabil = 1217 mp S trotuare = 304 mp Rigole = 228 ml Zone verzi = 47 mp Str.Carpați L = 517 ml S carosabil = 2455 mp S trotuare = 826 mp Rigole = 150 ml Zone verzi = 37 mp </p> <p> Str.Bobâlna L = 127 ml S carosabil = 506 mp S trotuare = 243 mp Rigole = 132 ml Zone verzi = 0 mp Str.Toplița L = 503 ml S carosabil = 2340 mp S trotuare = 660 mp Rigole = 500 ml Zone verzi = 53 mp Str.Zăvoi L =362 ml S carosabil = 1756 mp S trotuare = 377 mp Rigole = 320 ml Zone verzi = 100 mp Str.Măgurei L = 338 ml S carosabil = 1655 mp S trotuare = 451 mp Rigole = 244 ml Zone verzi = 0 mp Str.Scărișoara 2 L = 118 ml S carosabil = 425 mp S trotuare = 85 mp Rigole = 117 ml Zone verzi = 0 mp Str. Scărișoara 1 L = 248 ml S carosabil = 0 mp S trotuare = 517 mp Rigole = 187 ml Zone verzi = 19 mp Tronson din strada Drăgășani L = 51 ml S carosabil = 351 mp S trotuare = 49 mp Rigole = 28 ml Zone verzi = 45 mp Str.Cumpenei L = 212 ml S carosabil = 740 mp S trotuare = 16 mp Rigole = 215 ml Zone verzi = 0 mp </p> |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | <p>Str, Ponor L = 304 ml S carosabil = 1473 mp S trotuare = 404 mp Rigole = 290 ml Zone verzi = 0 mp Str.Vălcele L = 54 ml S carosabil = 222 mp S trotuare = 20 mp Rigole = 44 ml Zone verzi = 0 mp</p> |
| 2 | MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MERIDIAN ȘI PARȚIAL COSTACHE NEGRUZZI | Lucrare recepționată Buget local | <p>Str.Costache Negruzzi = 330 ml S carosabil = 1732 mp S trotuare = 550 mp Cartier Meridian = 487 ml S carosabil = 1969 mp S trotuare = 914 mp</p> |
| | REPARAȚII CAPITALE STRĂZI MUNICIPIUL ALBA IULIA – STRADA TOPORAȘILOR, FĂNTÂNELE, GHIOCEILOR, IEDERET, SALCĂMULUI | Lucrare recepționată Buget local | <p>Str, Toporașilor: L = 502 ml S carosabil asfalt = 3663 mp S trotuare = 1274 mp S pistă biciclete = 914 mp Stâlpi iluminat = 20 buc</p> <p>Str. Iederei L = 103 ml S carosabil asfalt = 571 mp S trotuare = 376 mp Stâlpi iluminat = 3 buc</p> <p>Str.Fântânele L = 297 ml S carosabil asfalt = 2414 mp S trotuare = 1020 mp Stâlpi iluminat = 8 buc</p> <p>Str. Ghiocelor L = 220 ml S carosabil asfalt = 1683 mp S trotuare = 712 mp Stâlpi iluminat = 7 buc</p> <p>Str.Salcâmului L = 187 ml S carosabil dale beton = 559 mp S trotuare = 180 mp Stâlpi iluminat = 7 buc</p> |
| 3 | ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI RUTIERE ÎN SENS GIRATORIU- INTERSECȚIA STRAZII OCTAVIAN GOGA CU BULEVARDUL ÎNCORONĂRII | Lucrare recepționată Buget local | <p>S pavaj = 166 mp S asfalt = 780 mp S mp zone verzi = 400</p> |
| 4 | SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ (CT 29) ÎN CREȘĂ ȘI CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE STRADA LIVEZII NR.47 | Lucrare recepționată Buget local | <p>Aria construită desfășurată = 1055,70 mp Echipamente CT – 2 buc CT, 2 buc rezervor metalic 1500 l, 1 buc boiler 1000 l Amenajări exterioare și împrejmuire – 139,92 mp Rețele electrice ext. = 40 ml Bransament apă și racord canalizare – 90 ml</p> |
| 5 | REALIZARE SOCLU PENTRU BUSTUL ISTORICULUI DAVID PRODAN | Lucrare recepționată Buget local | Buc - 1 |
| 6 | AMPLAȘARE MACHETA AMPRENTA CETĂȚII ISTORICE ALBA IULIA | Lucrare recepționată Buget local | Amprenta Cetății amplasată pe un postament din piatră 2,1x1,8m |
| 7 | REPARAREA MONUMENTULUI REZISTENȚEI ANTOMUNISTE SITUAT PE BULEVARDUL TRANSILVANIEI ZONA PLATOUL ROMANILOR | Lucrare recepționată Buget local | Buc - 1 |

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2016 | | - lei - |
|---|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|
| | | | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat/ buget |
| Cheltuieli - total | 5267770 | 5514080 | 4730953 | 25346 | 86.26 |
| Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care: | 2200000 | 2222000 | 2202932 | 0 | 99.14 |
| - chelt. de personal | 1300000 | 1206000 | 1190592 | | |
| - bunuri si servicii | 900000 | 1016000 | 1012340 | | |
| Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate | 3067770 | 3192080 | 2490001 | 25346 | 78.80 |
| cheltuieli de personal | 430200 | 478330 | 341587 | | |
| bunuri si servicii | 2597570 | 2644750 | 2146328 | | |
| cheltuieli de capital | 40000 | 66000 | | 25346 | |
| asistenta sociala | 0 | 3000 | 2086 | | |
| 67.10 Cultura,recreere si religie | 0 | 100000 | 38020 | 0 | |
| - chelt. de personal | 0 | 60000 | 37535 | | |
| - bunuri si servicii | 0 | 25000 | 485 | | |
| cheltuieli de capital | 0 | 15000 | | | |

II. **Bugetul fondurilor externe nerambursabile**

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2016 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2016 | Realizat/TR.I-IV |
|---|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Cheltuieli - total | 643880 | 918520 | 559193 | 60.88 |
| Cap.65.08 Invatamant | 126320 | 291320 | 244339 | 83.87 |
| programe comunitare | 126320 | 291320 | 244339 | |
| Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala | 517560 | 517560 | 220262 | 42.56 |
| finantare nationala | 62630 | 62630 | 26316 | |
| finantare UE | 354930 | 430930 | 193319 | |
| cheltuieli neeligibile | 100000 | 24000 | 627 | |
| Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 0 | 109640 | 94592 | 86.28 |
| finantare nationala | 0 | 21270 | 12165 | |
| finantare UE | 0 | 72370 | 68936 | |
| cheltuieli neeligibile | 0 | 16000 | 13491 | |

ALBA IULIA , 24 martie 2017

Presedintele sedintei,
Consilier,
Andronescu Elvira Rodica

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel