

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul IV anul 2013

In conformitate cu Legea nr. 5/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2013, 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 10 decembrie 2013 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

					- lei -
		TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		Realiz/ TRIM I-IV
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013		S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	195403100	195403100	94995539	68986807	83.92
Venituri curente din care:	119406380	119406380	94951820	28075609	103.03
Venituri proprii	30930610	30930610	30910622		99.94
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	44451700	44451700	46635835		104.91
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	238000	238000	223000		93.70
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	43051000	43051000	39918360		92.72
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	735070	735070	735070		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				4604542	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-23471067	23471067	0.00
Venituri din capital	1288730	1288730	0	1288755	100.00
Subventii de la bugetul de stat din care:	28340430	28340430	43719	28917668	102.19
Subventii reab termica clad. Locuit	1000	1000	0	1025	0.00
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	19197070	19197070	0	8108896	42.24
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare	9095100	9095100	0	20807747	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5760	5760	5760		0.00
Subventii de la b.s pentru fin sanatatii	41500	41500	37959		0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	46367560	46367560	0	10704775	23.09
Fondul European de Dezvoltare Regionala	43336420	43336420	0	10001798	23.08
Fondul Social European	1079650	1079650	0	702977	65.11
Programe Comunitare finant.in per.	1951490	1951490	0	0	0.00

2007-2013					
-----------	--	--	--	--	--

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/T R.I-IV
Venituri - total	25329330	25329330	22346319	4796	88.22
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1528000	1528000	1469089	0	96.14
venituri proprii	660000	660000	601089		
subventii	868000	868000	868000		
Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	19402180	19402180	17080982		88.04
venituri proprii	500000	500000	184482		
subventii	18902180	18902180	16896500		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	596000	596000	568000		95.30
venituri proprii	0	0			
subventii	596000	596000	568000		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	393000	393000	390000		99.24
venituri proprii	0	0	0		
subventii	393000	393000	390000		
Cap.65.10 Invatamant	3410150	3410150	2838248	4796	83.23
venituri proprii	3410150	3410150	2838248	4796	

A. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM. I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/T R. I-IV
Cheltuieli - total	197852230	197852230	86202182	59298107	73.54
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	10673200	10673200	7032843	2270968	87.17
- chelt. de personal	5068000	5068000	4787496		94.47
- bunuri si servicii	2890160	2890160	2250023		77.85
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2314020	2314020	0	2201978	95.16
- chelt. de capital	405700	405700	0	68990	17.01
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4680	-4680	-4676		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1077750	1077750	933874		86.65
- chelt. de personal	355750	355750	328309		92.29

- bunuri si servicii	76000	76000	37565		49.43
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	596000	596000	568000		95.30
- fond de rezerva	50000	50000	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4864330	4864330	4069396		83.66
- bunuri si servicii	265000	265000	90855		34.28
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4599330	4599330	3978541		86.50
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	3919500	3919500	3406108		86.90
- chelt. de personal	3116000	3116000	2962455		95.07
- bunuri si servicii	614000	614000	444153		72.34
- chelt. de capital	190000	190000	0		0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	-500		100.00
Cap.65.02 Invatamant	41406300	41406300	37938004	561905	92.98
- chelt. de personal	34813000	34813000	32966176		94.70
- bunuri si servicii	5299080	5299080	4499582		84.91
- asistenta sociala	321000	321000	261598		81.49
- alte cheltuieli(burse)	285660	285660	219215		76.74
- chelt. de capital	693960	693960		561905	80.97
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6400	-6400	-8567		133.86
Cap.66.02 Sanatate	1106500	1106500	1036955		93.71
- chelt. de personal	1064000	1064000	1003046		94.27
- bunuri si servicii	43000	43000	33909		78.86
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	0		0.00
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	45808640	45808640	2868032	10562003	29.32
-chelt. de personal	92000	92000	83622		
- bunuri si servicii	2826000	2826000	2189404		77.47
-alte transferuri	714950	714950	414906		58.03
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	40464610	40464610		9186831	22.70
- alte cheltuieli (culte)	180500	180500	180100		99.78
- chelt. de capital	1530580	1530580		1375172	89.85
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	8031440	8031440	6518558	194141	83.58
-chelt. de personal	3175720	3175720	3002343		94.54
- bunuri si servicii	487040	487040	348907		71.64
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	868000	868000	815000		93.89
- alte transferuri	650000	650000	543265		83.58
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	471160	471160		5303	1.13
- ajutoare sociale	2045000	2045000	1814382		88.72
-chelt. de capital	388840	388840		188838	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-54320	-54320	-5339		9.83
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	30041550	30041550	20144536	5257914	84.56
-chelt. de personal	74500	74500	69829		

- bunuri si servicii	154200	154200	78181		50.70
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	18902180	18902180	16896500		89.39
- chelt. de capital	6933620	6933620		5051975	72.86
alte transferuri	18000	18000		16500	
- rambursari de credite interne	3800000	3800000	3102200		81.64
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	210150	210150		192737	91.71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-47800	-47800	-2174		4.55
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-3300	-3300		-3298	
Cap.74.02 Protectia mediului	1483850	1483850	36594	1014429	70.83
- bunuri si servicii	55000	55000	36594		66.53
-alte transferuri	531790	531790		531790	0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	678930	678930		431925	63.62
- chelt. de capital	218130	218130		50714	23.25
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	393000	393000	390000		99.24
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	393000	393000	390000		99.24
Cap. 84.02 Transporturi	49046170	49046170	1827282	39436747	84.13
- bunuri si servicii	2000000	2000000	1827282		91.36
-chelt. de capital	3193370	3193370		3115443	97.56
- alte transferuri	23206340	23206340		21276302	91.68
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20646460	20646460		15045002	72.87

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

			REALIZAT TRIM I-IV		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-IV	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /buget
Cheltuieli - total	25589260	25589260	21954718	5592	85.80
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1528000	1528000	1452626		95.07
- chelt. de personal	819000	819000	799100		
- bunuri si servicii	709000	709000	653526		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	19402180	19402180	16785987		86.52
- chelt. de personal	2156000	2156000	2051635		
- bunuri si servicii	17246180	17246180	14734352		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	596000	596000	537444		90.18
- chelt. de personal	536000	536000	501035		

- bunuri si servicii	60000	60000	36409		
Cap.83.10 Agricultura, silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	393000	393000	348410		88.65
- chelt. de personal	362000	362000	336090		
- bunuri si servicii	31000	31000	12320		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3670080	3670080	2830251	5592	77.12
cheltuieli de personal	538360	538360	516528		95.94
bunuri si servicii	3119120	3119120	2308560		74.01
proiecte cu finant.din FEN postaderare	5600	5600		5592	99.86
asistenta sociala	7000	7000	5163		73.76

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV	Realizat/ TR. I-IV
Cheltuieli - total	26948360	26948360	19051233	70.70
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	19090700	19090700	16724014	87.60
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	800000	800000	741340	92.67
Cap. 84.07 Transporturi	7057660	7057660	1585879	22.47

IV.Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV	Realizat/ TR.I-IV
Cheltuieli - total	135360	135360	82107	60.66
Cap.65.08 Invatamant	82110	82110	82107	100.00
cheltuieli de personal	57250	57250	57250	100.00
bunuri si servicii	24860	24860	24857	99.99
Cap.80.08 Actiuni generale, economice si comerciale	53250	53250	0	0.00
bunuri si servicii	53250	53250	0	0.00

ALBA IULIA , 17 decembrie 2013

Presedintele sedintei,
Consilier,
Domuta Iulius Viorel

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel