

**DEFALCAREA**

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului  
Alba Iulia pe trimestrul II 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 30 iunie 2013 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I. Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		Realizat/ TRIM I+II
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
<b>Venituri - total</b>	<b>182753820</b>	<b>102326410</b>	<b>44296895</b>	<b>29757167</b>	<b>72.37</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>112646850</b>	<b>74444800</b>	<b>44270651</b>	<b>23271597</b>	<b>90.73</b>
Venituri proprii	30883660	19725190	19042383		96.54
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	43046120	32020540	23392255		73.05
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	238000	120000	112000		93.33
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	37744000	21910000	21893010		99.92
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	735070	669070	669070		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				2433530	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-20838067	20838067	0.00
<b>Venituri din capital</b>	<b>1136760</b>	<b>1136760</b>	<b>0</b>	<b>381562</b>	<b>33.57</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>21306650</b>	<b>5090270</b>	<b>26244</b>	<b>2741133</b>	<b>54.37</b>
Subventii ajut. Incalzire a locuintei	0	0	5760	0	0.00
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	21306650	5090270	0	2741133	53.85
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	0	0	20484		0.00
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>	<b>47663560</b>	<b>21654580</b>	<b>0</b>	<b>3362875</b>	<b>15.53</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	44632420	19692720	0	2938298	14.92
Fondul Social European	1079650	1079650	0	424577	39.33
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1951490	882210	0	0	0.00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TR.I+II
<b>Venituri - total</b>	<b>22069330</b>	<b>13959700</b>	<b>10905930</b>	<b>4796</b>	<b>78.12</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1515000</b>	<b>949000</b>	<b>877808</b>	<b>0</b>	<b>92.50</b>
venituri proprii	700000	328000	317808		
subventii	815000	621000	560000		
<b>Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>16326680</b>	<b>10458680</b>	<b>7842631</b>		<b>74.99</b>
venituri proprii	500000	430000	128131		
subventii	15826680	10028680	7714500		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>630000</b>	<b>329500</b>	<b>290000</b>		<b>88.01</b>
venituri proprii	0	0			
subventii	630000	329500	290000		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:</b>	<b>421000</b>	<b>215000</b>	<b>196000</b>		<b>91.16</b>
venituri proprii	0	0	0		
subventii	421000	215000	196000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3176650</b>	<b>2007520</b>	<b>1699491</b>	<b>4796</b>	<b>84.66</b>
venituri proprii	3176650	2007520	1699491	4796	

## B. CHELTUIELI

### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM. I+II	REALIZAT TRIM. I+II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR. I+II
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>185202950</b>	<b>104775540</b>	<b>44073964</b>	<b>29572177</b>	<b>70.29</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>10721680</b>	<b>6605720</b>	<b>3632482</b>	<b>1209106</b>	<b>73.29</b>
- chelt. de personal	5800000	2804300	2495737		89.00
- bunuri si servicii	2524460	1528200	1137345		74.42
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2314020	2225020	0	1185914	53.30
- chelt. de capital	83200	48200	0	23192	48.12
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-600		
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1201750</b>	<b>603250</b>	<b>483875</b>	<b>0</b>	<b>80.21</b>
- chelt. de personal	448750	219750	174775		79.53
- bunuri si servicii	73000	54000	19100		35.37

- transferuri intre unitati ale administrat. publice	630000	329500	290000		88.01
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>6362740</b>	<b>3057740</b>	<b>2197950</b>	<b>0</b>	<b>71.88</b>
- bunuri si servicii	265000	220000	54443		24.75
- dobanzi aferente datoriei publice interne	6097740	2837740	2143507		75.54
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>4551500</b>	<b>2347800</b>	<b>1808649</b>	<b>0</b>	<b>77.04</b>
- chelt. de personal	3900000	1951300	1571122		80.52
- bunuri si servicii	580000	365000	238027		65.21
- chelt. de capital	72000	32000	0	0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	-500		100.00
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>35723660</b>	<b>21613410</b>	<b>20589782</b>	<b>13600</b>	<b>95.33</b>
- chelt. de personal	29886000	17739020	17599596		99.21
- bunuri si servicii	4785640	3295700	2647437		80.33
- asistenta sociala	315000	208000	154324		74.19
- alte cheltuieli(burse)	320460	264130	194820		73.76
- chelt. de capital	422960	112960	0	13600	12.04
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6400	-6400	-6395	0	99.92
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>1335500</b>	<b>693500</b>	<b>547118</b>	<b>0</b>	<b>78.89</b>
- chelt. de personal	1297000	666500	534882		80.25
- bunuri si servicii	39000	27500	12236		44.49
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	0	0	0.00
<b>Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie</b>	<b>50548140</b>	<b>21499650</b>	<b>1464619</b>	<b>6441162</b>	<b>36.77</b>
-chelt. de personal	100000	50760	43574		
- bunuri si servicii	3012800	1463800	1317845		90.03
-alte transferuri	388650	200000	4600	0	2.30
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	44533490	17978890	0	5171791	28.77
- alte cheltuieli (culte)	136500	136500	98600		72.23
- chelt. de capital	2376700	1669700	0	1269371	76.02
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>8661240</b>	<b>4536140</b>	<b>3473292</b>	<b>106065</b>	<b>78.91</b>
-chelt. de personal	3603720	2036850	1554349		76.31
- bunuri si servicii	507040	340120	237414		69.80
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	815000	621000	560000		90.18
- alte transferuri	700000	350000	280754	0	80.22
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	711160	62290	0	5303	8.51
- ajutoare sociale	1945000	985000	862897		87.60
-chelt. de capital	417640	179200	0	100762	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-38320	-38320	-22122		57.73
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>26089490</b>	<b>16294160</b>	<b>9318575</b>	<b>2504367</b>	<b>72.56</b>
-chelt. de personal	100000	50020	24462		
- bunuri si servicii	204200	103200	30687		29.74

- transferuri intre unitati ale administrat. publice	15826680	10028680	7714500		76.92
- chelt. de capital	5782560	4462280	0	2386600	53.48
alte transferuri	18000	9000		9000	
- rambursari de credite interne	4000000	1551100	1551100		100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	209150	140980		112065	79.49
- 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	0	-3298	
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>2001720</b>	<b>964270</b>	<b>36594</b>	<b>459320</b>	<b>51.43</b>
-chelt. de personal	450000	152340			
- bunuri si servicii	100000	70000	36594		52.28
-alte transferuri	531790	231790		231790	0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	670930	441140		184506	41.82
- chelt. de capital	249000	69000		43024	62.35
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>421000</b>	<b>215000</b>	<b>196000</b>	<b>0</b>	<b>91.16</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	421000	215000	196000		91.16
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>37584530</b>	<b>26344900</b>	<b>325028</b>	<b>18838557</b>	<b>72.74</b>
- bunuri si servicii	1900000	750000	325028		43.34
- subventii	0	0	0		0.00
-chelt. de capital	3373860	2782980		2390437	85.89
- alte transferuri	12462000	9580000		9580000	100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	19848670	13231920		6868120	51.91

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I+II	REALIZAT TRIM. I+II		- lei - Realizat/ buget
			S.FUNCT.	S. DEZV	
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>22329260</b>	<b>14219630</b>	<b>10780247</b>	<b>5592</b>	<b>75.81</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1515000</b>	<b>949000</b>	<b>816337</b>		<b>86.02</b>
- chelt. de personal	915000	461000	409323		
- bunuri si servicii	600000	488000	407014		
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>16326680</b>	<b>10458680</b>	<b>7837382</b>		<b>74.94</b>
- chelt. de personal	2700000	1263000	1056525		
- bunuri si servicii	13626680	9195680	6780857		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>630000</b>	<b>329500</b>	<b>276694</b>		<b>83.97</b>
- chelt. de personal	580000	294000	259517		
- bunuri si servicii	50000	35500	17177		

Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	421000	215000	181247		84.30
- chelt. de personal	400000	205000	177644		
- bunuri si servicii	21000	10000	3603		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3436580	2267450	1668587	5592	73.59
cheltuieli de personal	613280	385030	260054		67.54
bunuri si servicii	2810700	1869820	1403370		75.05
proiecte cu finant.din FEN postaderare	5600	5600	0	5592	99.86
asistenta sociala	7000	7000	5163		73.76

### III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II	Realizat/TR. I+II
Cheltuieli - total	32054360	19326880	2869717	14.85
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	19090700	10020220	1269843	12.67
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	800000	800000	496214	62.03
Cap. 84.07 Transporturi	12163660	8506660	1103660	12.97

### IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II	Realizat/TR.I+II
Cheltuieli - total	82110	82110	82107	100.00
Cap.65.08 Invatamant	82110	82110	82107	100.00
cheltuieli de personal	57250	57250	57250	
bunuri si servicii	24860	24860	24857	

ALBA IULIA , 26 iulie 2013

Presedintele sedintei,  
Consilier  
Costinas Marius Adrian



Contrasemneaza,  
Secretar,  
Jeler Marcel