

**DEFALCAREA**  
**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului**  
**Alba Iulia pe trimestrul III 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 septembrie 2013 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I. Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TRIM I- III
<b>Venituri - total</b>	<b>182837490</b>	<b>153756370</b>	<b>68453761</b>	<b>43671157</b>	<b>72.92</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>114052430</b>	<b>98144890</b>	<b>68416907</b>	<b>27771908</b>	<b>98.01</b>
Venituri proprii	30883660	26272410	25713753		97.87
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	44451700	38704410	34684731		89.61
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit. echilibrarea bug. locale	238000	180000	166000		92.22
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate	37744000	32283000	31835420		98.61
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	735070	705070	705070		100.00
Sume exced fin chelt sect dezv				3083841	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-24688067	24688067	0.00
<b>Venituri din capital</b>	<b>1173170</b>	<b>1173170</b>	<b>0</b>	<b>1194639</b>	<b>101.83</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>19948330</b>	<b>15866890</b>	<b>36854</b>	<b>6488066</b>	<b>41.12</b>
Subventii reab termica clad. Locuit	0	0	0	922	0.00
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	19901070	15819630	0	6487144	41.01
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	5760	5760	5760		0.00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	41500	41500	31094		0.00
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>	<b>47663560</b>	<b>38571420</b>	<b>0</b>	<b>8216544</b>	<b>21.30</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	44632420	36066510	0	7513567	20.83
Fondul Social European	1079650	1079650	0	702977	65.11
Programe Comunitare finant. in perioada 2007-2013	1951490	1425260	0	0	0.00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TR.I-III
<b>Venituri - total</b>	<b>21926830</b>	<b>18973130</b>	<b>16957933</b>	<b>4796</b>	<b>89.38</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1515000</b>	<b>1252000</b>	<b>1223855</b>	<b>0</b>	<b>97.75</b>
venituri proprii	700000	514000	485855		
subventii	815000	738000	738000		
varsaminte din sect de funct			0	0	
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>16181680</b>	<b>14330680</b>	<b>12877982</b>		<b>89.86</b>
venituri proprii	500000	470000	184482		
subventii	15681680	13860680	12693500		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>630000</b>	<b>489000</b>	<b>423000</b>		<b>86.50</b>
venituri proprii	0	0			
subventii	630000	489000	423000		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:</b>	<b>421000</b>	<b>326500</b>	<b>279000</b>		<b>85.45</b>
venituri proprii	0	0	0		
subventii	421000	326500	279000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3179150</b>	<b>2574950</b>	<b>2154096</b>	<b>4796</b>	<b>83.66</b>
venituri proprii	3179150	2574950	2154096	4796	

### B. CHELTUIELI

#### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM. I-III	REALIZAT TRIM. I-III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /TR. I-III
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>185286620</b>	<b>156205500</b>	<b>65899894</b>	<b>43647734</b>	<b>70.13</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>10424000</b>	<b>8690940</b>	<b>5460342</b>	<b>2240034</b>	<b>88.60</b>
- chelt. de personal	5300000	4038700	3731429		92.39
- bunuri si servicii	2701460	2280700	1733589		76.01
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2314020	2263020	0	2201978	97.30
- chelt. de capital	113200	113200	0	38056	33.62
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4680	-4680	-4676		
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1171750</b>	<b>917250</b>	<b>703186</b>	<b>0</b>	<b>76.66</b>
- chelt. de personal	418750	307250	255211		83.06

- bunuri si servicii	73000	71000	24975		35.18
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	630000	489000	423000		86.50
- fond de rezerva	50000	50000	0		0.00
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5464330</b>	<b>4189330</b>	<b>2905254</b>	<b>0</b>	<b>69.35</b>
- bunuri si servicii	265000	250000	69008		27.60
- dobanzi aferente datoriei publice interne	5199330	3939330	2836246		72.00
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>4051500</b>	<b>2999350</b>	<b>2660357</b>	<b>0</b>	<b>88.70</b>
- chelt. de personal	3400000	2428100	2326263		95.81
- bunuri si servicii	550000	469750	334594		71.23
- chelt. de capital	102000	102000	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>36184550</b>	<b>31567420</b>	<b>29508890</b>	<b>15289</b>	<b>93.53</b>
- chelt. de personal	29886000	26324360	25732875		97.75
- bunuri si servicii	5019530	4318120	3366549		77.96
- asistenta sociala	316000	259250	198970		76.75
- alte cheltuieli(burse)	320460	298130	216891		72.75
- chelt. de capital	648960	373960	0	15289	4.09
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6400	-6400	-6395	0	99.92
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>1235500</b>	<b>917500</b>	<b>821533</b>	<b>0</b>	<b>89.54</b>
- chelt. de personal	1197000	884250	796350		90.06
- bunuri si servicii	39000	33750	25183		74.62
- 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>49614140</b>	<b>37281060</b>	<b>2492653</b>	<b>8162919</b>	<b>28.58</b>
-chelt. de personal	100000	75940	65387		
- bunuri si servicii	2512800	2480800	1988224		80.14
-alte transferuri	412650	324000	268942	0	83.01
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	44159610	32271240	0	6833813	21.18
- alte cheltuieli (culte)	171500	171500	170100		99.18
- chelt. de capital	2257580	1957580	0	1329106	67.90
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>8536240</b>	<b>6841440</b>	<b>5072388</b>	<b>179879</b>	<b>76.77</b>
-chelt. de personal	3568720	2865100	2343894		81.81
- bunuri si servicii	542040	491080	301398		61.37
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	815000	738000	738000		100.00
- alte transferuri	650000	550000	395177	0	71.85
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	711160	392940	0	5303	1.35
- ajutoare sociale	1945000	1500000	1334549		88.97
-chelt. de capital	343640	343640	0	174576	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-39320	-39320	-40630		103.33
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>25810990</b>	<b>21832830</b>	<b>14802065</b>	<b>4260020</b>	<b>87.31</b>
-chelt. de personal	74500	49520	48924		-

- bunuri si servicii	204200	203200	65915		32.44
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	15681680	13860680	12693500		91.58
- chelt. de capital	5674560	5584560	0	4081715	73.09
alte transferuri	18000	13500		13500	
- rambursari de credite interne	4000000	1995900	1995900		100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	209150	176570		168103	95.20
- 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>1687790</b>	<b>1366070</b>	<b>36594</b>	<b>636103</b>	<b>49.24</b>
-chelt. de personal	133940	156430			
- bunuri si servicii	100000	100000	36594		36.59
-alte transferuri	531790	381790		231790	0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	678930	564720		361193	63.96
- chelt. de capital	243130	163130		43120	26.43
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>421000</b>	<b>326500</b>	<b>279000</b>	<b>0</b>	<b>85.45</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	421000	326500	279000		85.45
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>40684830</b>	<b>39275810</b>	<b>1157632</b>	<b>28153490</b>	<b>74.63</b>
- bunuri si servicii	1900000	1400000	1157632		82.69
- subventii	0	0	0		0.00
-chelt. de capital	3451370	3306370		3042571	92.02
- alte transferuri	14687000	14687000		14346217	97.68
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20646460	19882440		10764702	54.14
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	0		0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0		0	

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-III	REALIZAT TRIM. I-III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>22186760</b>	<b>19233060</b>	<b>16828981</b>	<b>5592</b>	<b>87.50</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1515000</b>	<b>1252000</b>	<b>1143698</b>		<b>91.35</b>
- chelt. de personal	915000	690000	615142		
- bunuri si servicii	600000	562000	528556		
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>16181680</b>	<b>14330680</b>	<b>12875862</b>		<b>89.85</b>
- chelt. de personal	2227000	1623000	1589084		
- bunuri si servicii	13954680	12707680	11286778		-

Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	630000	489000	419311		85.75
- chelt. de personal	574000	438000	389316		
- bunuri si servicii	56000	51000	29995		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	421000	326500	270346		82.80
- chelt. de personal	400000	310500	265568		
- bunuri si servicii	21000	16000	4778		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3439080	2834880	2119764	5592	74.77
cheltuieli de personal	613360	497680	410575		82.50
bunuri si servicii	2813120	2324600	1704026		73.30
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

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III	Realizat/TR. I-III
Cheltuieli - total	26948360	23948360	8926620	37.27
Cap 51.07 Autoritati publice si act externe	0	0	0	0.00
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	19090700	16090700	7057991	43.86
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	800000	800000	741340	92.67
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	0	0	0	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	0	0	0	0.00
Cap. 84.07 Transporturi	7057660	7057660	1127289	15.97

### IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III	Realizat/TR. I-III
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 , 31 octombrie 2013

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Crisan Vasile




Contrasemneaza,  
Secretar,  
Jeler Marcel

