

**DEFALCAREA**  
**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al**  
**Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2017**

In conformitate cu Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017, 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 martie 2017 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I.Bugetul local detaliat**

|                                                                                                       |                  |                 |                         |                | - lei -             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------|
|                                                                                                       |                  | TRIM I          | REALIZAT TRIM I<br>2017 |                |                     |
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                               | Buget<br>2017    |                 | S.<br>FUNCT.            | S. DEZV.       | Realizat/T<br>RIM I |
| <b>Venituri - total</b>                                                                               | <b>186800680</b> | <b>51966400</b> | <b>47882999</b>         | <b>4219335</b> | <b>100.26</b>       |
| <b>Venituri curente din care:</b>                                                                     | <b>182965670</b> | <b>51313820</b> | <b>47809729</b>         | <b>3650000</b> | <b>100.28</b>       |
| Venituri proprii                                                                                      | 42306600         | 13184780        | 18060144                | 0              | 136.98              |
| Cote si sume defalcate din imp. pe venit                                                              | 68957000         | 20307040        | 16404285                |                | 80.78               |
| Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale                            | 1401000          | 352000          | 328000                  |                | 93.18               |
| Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate                                           | 69257230         | 17220000        | 16485300                |                | 95.73               |
| Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale                                               | 770000           | 182000          | 182000                  |                | 100.00              |
| Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat              | 273840           | 68000           |                         |                |                     |
| Sume exced fin chelt sect dezv                                                                        |                  |                 |                         |                | 0.00                |
| Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv                                                          | 0                | 0               | -3650000                | 3650000        | 0.00                |
| <b>Venituri din capital</b>                                                                           | <b>304390</b>    | <b>304390</b>   | <b>0</b>                | <b>382199</b>  | <b>125.56</b>       |
| <b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>                                                      | <b>518810</b>    | <b>155050</b>   | <b>73270</b>            | <b>56602</b>   | <b>83.76</b>        |
| Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN                     | 315010           | 105000          |                         | 56602          | 0.00                |
| Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 7000             | 2000            | 270                     |                | 0.00                |
| Subventii de la alte administratii                                                                    | 36800            | 8050            | 40000                   |                | 496.89              |
| Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii                                                       | 160000           | 40000           | 33000                   |                | 82.50               |
| <b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>                                   | <b>1587050</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>130534</b>  | <b>0.00</b>         |

|                                                                                                                 |                |               |          |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                         | 1587050        | 0             | 0        | 130534   | <b>0.00</b> |
| <b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>1424760</b> | <b>193140</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.00</b> |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala                                                                         | 1424760        | 193140        |          | 0        | <b>0.00</b> |

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

|                                                                                            |                |                | REALIZAT TRIM I 2017 |          | - lei -       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|---------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                    | Buget 2017     | TRIM I         | S. FUNCT.            | S. DEZV. | Realizat/TR.I |
| <b>Venituri - total</b>                                                                    | <b>7169240</b> | <b>1832740</b> | <b>1482791</b>       | <b>0</b> | <b>80.91</b>  |
| <b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b> | <b>3265000</b> | <b>814000</b>  | <b>761710</b>        | <b>0</b> | <b>93.58</b>  |
| venituri proprii                                                                           | 1265000        | 315000         | 271710               |          |               |
| subventii                                                                                  | 2000000        | 499000         | 490000               |          |               |
| <b>Cap.65.10 Invatamant</b>                                                                | <b>2704240</b> | <b>982840</b>  | <b>686581</b>        | <b>0</b> | <b>69.86</b>  |
| venituri proprii                                                                           | 2704240        | 982840         | 686581               | 0        |               |
| <b>Cap.67.10 Cultura, recreere si religie</b>                                              | <b>1200000</b> | <b>35900</b>   | <b>34500</b>         |          |               |
| alte venituri                                                                              | 20000          | 0              | 0                    |          |               |
| subventii                                                                                  | 1180000        | 35900          | 34500                |          |               |

## III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

|                                                                                                     |               |               |                      | - lei -       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                             | Buget 2017    | TRIM I        | REALIZAT TRIM I 2017 | Realizat/TR.I |
| <b>Venituri - total</b>                                                                             | <b>664160</b> | <b>504530</b> | <b>120902</b>        | <b>23.96</b>  |
| Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila                       | 421880        | 262250        | 97472                | <b>37.17</b>  |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare | 77730         | 77730         | 0                    | <b>0.00</b>   |
| Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE                                             | 23430         | 23430         | 23430                | <b>100.00</b> |
| Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian                                       | 1000          | 1000          | 0                    |               |
| Mecanism financiar SEE-Prefinantare                                                                 | 137120        | 137120        | 0                    |               |
| Mecanism financiar norvegian-Prefinantare                                                           | 3000          | 3000          | 0                    | <b>0.00</b>   |

## B.CHELTUIELI

### **I . Bugetul local detaliat**

|                                                                      |                  |                 |                       |                | - lei -        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                                                      |                  |                 | REALIZAT TRIM. I 2017 |                | Realizat/T R.I |
| DENUMIREA INDICATORILOR                                              | Buget 2017       | TRIM.I          | S.FUNCT.              | S. DEZV        |                |
| <b>Cheltuieli - total</b>                                            | <b>202568510</b> | <b>57349580</b> | <b>32570312</b>       | <b>3828589</b> | <b>63.47</b>   |
| <b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>               | <b>17284730</b>  | <b>5425730</b>  | <b>2589201</b>        | <b>-87360</b>  | <b>46.11</b>   |
| - chelt. de personal                                                 | 10700000         | 3475000         | 2056969               |                | <b>59.19</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 5000000          | 1630000         | 566698                |                | <b>34.77</b>   |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 20260            | 20260           | 0                     | 0              | <b>0.00</b>    |
| - chelt. de capital                                                  | 1635000          | 371000          |                       | 0              | <b>0.00</b>    |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent    | -70530           | -70530          | -34466                | -87360         |                |
| <b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>                      | <b>2410000</b>   | <b>482500</b>   | <b>379050</b>         | <b>0</b>       | <b>78.56</b>   |
| - chelt. de personal                                                 | 1860000          | 402000          | 364208                |                | <b>90.60</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 500000           | 80500           | 14842                 |                | <b>18.44</b>   |
| - fond de rezerva                                                    | 50000            | 0               | 0                     |                | <b>0.00</b>    |
| <b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>   | <b>3000000</b>   | <b>1450000</b>  | <b>1161344</b>        | <b>0</b>       | <b>80.09</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 1000000          | 850000          | 700556                |                | <b>82.42</b>   |
| - dobanzi aferente datoriei publice interne                          | 2000000          | 600000          | 460788                |                | <b>76.80</b>   |
| <b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>               | <b>10467000</b>  | <b>3087500</b>  | <b>1816044</b>        | <b>0</b>       | <b>58.82</b>   |
| - chelt. de personal                                                 | 9200000          | 2546500         | 1727374               |                | <b>67.83</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 780000           | 284000          | 88670                 |                | <b>31.22</b>   |
| - chelt. de capital                                                  | 487000           | 257000          |                       | 0              | <b>0.00</b>    |
| <b>Cap.65.02 Invatamant</b>                                          | <b>64189650</b>  | <b>16403700</b> | <b>14359425</b>       | <b>0</b>       | <b>87.54</b>   |
| - chelt. de personal                                                 | 53725800         | 13487450        | 12758460              |                | <b>94.60</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 6631600          | 1914800         | 1394983               |                | <b>72.85</b>   |
| - asistenta sociala                                                  | 1008530          | 122500          | 84731                 |                | <b>69.17</b>   |
| - alte cheltuieli(burse)                                             | 1347000          | 91700           | 46632                 |                | <b>50.85</b>   |
| - chelt. de capital                                                  | 844000           | 520000          |                       | 0              | <b>0.00</b>    |
| alte transferuri                                                     | 632720           | 267250          | 77384                 |                | <b>0.00</b>    |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 0                | 0               | -2765                 |                | <b>0.00</b>    |
| <b>Cap.66.02 Sanatate</b>                                            | <b>3134000</b>   | <b>715750</b>   | <b>580315</b>         | <b>0</b>       | <b>81.08</b>   |
| - chelt. de personal                                                 | 2870000          | 657500          | 580215                |                | <b>88.25</b>   |
| - bunuri si servicii                                                 | 264000           | 58250           | 100                   |                | <b>0.17</b>    |
| <b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>                        | <b>13300210</b>  | <b>3552080</b>  | <b>1071902</b>        | <b>100935</b>  | <b>33.02</b>   |
| -chelt. de personal                                                  | 2386000          | 428900          | 267291                |                |                |
| - bunuri si servicii                                                 | 4821030          | 1013500         | 54226                 |                | <b>5.35</b>    |
| -alte transferuri                                                    | 1160000          | 940000          | 715885                |                | <b>76.16</b>   |
| transferuri intre institutii                                         | 1180000          | 35900           | 34500                 |                |                |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 547180           | 334980          |                       | 90344          | <b>26.97</b>   |

|                                                                      |                 |                 |                |                |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| - alte cheltuieli (culte)                                            | 300000          | 0               | 0              |                | <b>0.00</b>  |
| - chelt. de capital                                                  | 2906000         | 798800          |                | 10591          | <b>1.33</b>  |
| <b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>                     | <b>23878220</b> | <b>5938060</b>  | <b>4395429</b> | <b>64701</b>   | <b>75.11</b> |
| -chelt. de personal                                                  | 11318000        | 2997840         | 2355485        |                | <b>78.57</b> |
| - bunuri si servicii                                                 | 1812000         | 592000          | 210459         |                | <b>35.55</b> |
| - transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF              | 1980000         | 499000          | 490000         |                | <b>98.20</b> |
| - alte transferuri                                                   | 2650000         | 400000          | 231817         |                | <b>57.95</b> |
| - transferuri intre unitati ale administrat. Publice SD              | 20000           |                 |                | 0              |              |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 83220           | 49220           |                | 45851          | <b>93.16</b> |
| - ajutoare sociale                                                   | 5700000         | 1240000         | 1107668        |                | <b>89.33</b> |
| -chelt. de capital                                                   | 315000          | 160000          |                | 18850          | <b>0.00</b>  |
| <b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>            | <b>42850620</b> | <b>13039370</b> | <b>6044269</b> | <b>253339</b>  | <b>48.30</b> |
| -chelt. de personal                                                  | 5597100         | 1432260         | 963945         |                |              |
| - bunuri si servicii                                                 | 23509680        | 7732840         | 3248558        |                | <b>42.01</b> |
| - chelt. de capital                                                  | 3525000         | 1502000         |                | 8400           | <b>0.56</b>  |
| alte transferuri                                                     | 55000           | 18000           | 7588           | 0              | <b>42.16</b> |
| - rambursari de credite interne                                      | 8685000         | 1824800         | 1824178        |                | <b>99.97</b> |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 1478840         | 529470          |                | 244939         | <b>46.26</b> |
| <b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>                                  | <b>1436530</b>  | <b>261890</b>   | <b>12861</b>   | <b>32695</b>   | <b>17.40</b> |
| -chelt. de personal                                                  | 2960            | 2960            | 2940           |                | <b>0.00</b>  |
| - bunuri si servicii                                                 | 159970          | 80000           | 9921           |                | <b>12.40</b> |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 453600          | 98930           |                | 32695          | <b>33.05</b> |
| - chelt. de capital                                                  | 820000          | 80000           |                | 0              | <b>0.00</b>  |
| <b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b> | <b>685000</b>   | <b>127000</b>   | <b>98775</b>   | <b>0</b>       | <b>77.78</b> |
| -chelt. de personal                                                  | 535000          | 115000          | 97012          |                | <b>84.36</b> |
| - bunuri si servicii                                                 | 150000          | 12000           | 1763           |                | <b>14.69</b> |
| <b>Cap. 84.02 Transporturi</b>                                       | <b>19932550</b> | <b>6866000</b>  | <b>61697</b>   | <b>3464279</b> | <b>51.35</b> |
| - bunuri si servicii                                                 | 2583330         | 500000          | 61697          |                | <b>12.34</b> |
| - subventii                                                          | 0               | 0               |                |                | <b>0.00</b>  |
| -chelt. de capital                                                   | 6590600         | 2280000         |                | 19202          | <b>0.84</b>  |
| - alte transferuri                                                   | 10489620        | 4000000         |                | 3409769        | <b>85.24</b> |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare                             | 269000          | 86000           |                | 35308          | <b>0.00</b>  |

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

|                                                                                             |                |                | REALIZAT TRIM I<br>2017 |          | - lei -        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                     | Buget 2017     | TRIM I         | S.FUNCT.                | S. DEZV  | Realizat/buget |
| <b>Cheltuieli - total</b>                                                                   | <b>7169240</b> | <b>1832740</b> | <b>1227283</b>          | <b>0</b> | <b>66.96</b>   |
| <b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b> | <b>3265000</b> | <b>814000</b>  | <b>694381</b>           | <b>0</b> | <b>85.30</b>   |
| - chelt. de personal                                                                        | 1706000        | 429000         | 410661                  |          |                |
| - bunuri si servicii                                                                        | 1539000        | 385000         | 283720                  |          |                |
| cheltuieli de capital                                                                       | 20000          | 0              |                         | 0        |                |
| <b>Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate</b>                                                   | <b>2704240</b> | <b>982840</b>  | <b>498714</b>           | <b>0</b> | <b>50.74</b>   |
| cheltuieli de personal                                                                      | 300000         | 85750          | 41369                   |          |                |
| bunuri si servicii                                                                          | 2369240        | 882090         | 457345                  |          |                |
| cheltuieli de capital                                                                       | 35000          | 15000          |                         | 0        |                |
|                                                                                             |                |                |                         |          |                |
| <b>67.10 Cultura,recreere si religie</b>                                                    | <b>1200000</b> | <b>35900</b>   | <b>34188</b>            | <b>0</b> |                |
| - chelt. de personal                                                                        | 520000         | 31000          | 30567                   |          |                |
| - bunuri si servicii                                                                        | 660000         | 4900           | 3621                    |          |                |
| cheltuieli de capital                                                                       | 20000          | 0              |                         |          |                |

## II. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

|                                                           |               |               |                         | - lei -       |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR                                   | Buget 2017    | TRIM I        | REALIZAT TRIM I<br>2017 | Realizat/TR.I |
| <b>Cheltuieli - total</b>                                 | <b>664160</b> | <b>504530</b> | <b>94252</b>            | <b>18.68</b>  |
| <b>Cap.65.08 Invatamant</b>                               | <b>358880</b> | <b>199250</b> | <b>74748</b>            | <b>37.51</b>  |
| programe comunitare                                       | 358880        | 199250        | 74748                   |               |
|                                                           |               |               |                         |               |
| <b>Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala</b>           | <b>288280</b> | <b>288280</b> | <b>13084</b>            | <b>4.54</b>   |
| finantare nationala                                       | 23430         | 23430         | 1785                    |               |
| finantare UE                                              | 214850        | 214850        | 0                       |               |
| cheltuieli neeligibile                                    | 50000         | 50000         | 11299                   |               |
|                                                           |               |               |                         |               |
| <b>Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b> | <b>17000</b>  | <b>17000</b>  | <b>6420</b>             | <b>37.76</b>  |
| finantare nationala                                       | 1000          | 1000          | 0                       |               |
| finantare UE                                              | 3000          | 3000          | 0                       |               |
| cheltuieli neeligibile                                    | 13000         | 13000         | 6420                    |               |

ALBA IULIA , 26 mai 2017

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Andronesu Elvira Rodica

Contrasemneaza,  
Secretar,  
Jeler Marcel