

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe 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 31 decembrie 2013 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

					- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM I-IV		Realizat/T RIM I-IV
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	195720720	195720720	99614351	72847757	88.12
Venituri curente din care:	119718380	119718380	99562851	23471067	102.77
Venituri proprii	30930610	30930610	32119266		103.84
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	44451700	44451700	46642097		104.93
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	43363000	43363000	43314485		99.89
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	735070	735070	735070		100.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-23471067	23471067	0.00
Venituri din capital	1288730	1288730	0	1299295	100.82
Subventii de la bugetul de stat din care:	28346080	28346080	51500	32592501	115.16
Subventii reab termica clad. Locuit	1030	1030	0	1025	0.00
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	19197070	19197070	0	10725944	55.87
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare	9095100	9095100	0	21865532	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	11320	11320	10458		0.00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	41560	41560	41042		0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	46367530	46367530	0	15484894	33.40
Fondul European de Dezvoltare	43336390	43336390	0	14781917	34.11

Regionala					
Fondul Social European	1079650	1079650	0	702977	65.11
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1951490	1951490	0	0	0.00

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	24174210	4796	95.44
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1528000	1528000	1520778		99.53
venituri proprii	660000	660000	658678		
subventii	868000	868000	862100		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	19402180	19402180	18734265		96.56
venituri proprii	500000	500000	221524		
subventii	18902180	18902180	18512741		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	596000	596000	560703		94.08
venituri proprii	0	0			
subventii	596000	596000	560703		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	393000	393000	360129		91.64
venituri proprii	0	0	0		
subventii	393000	393000	360129		
Cap.65.10 Invatamant	3410150	3410150	2998335	4796	87.92
venituri proprii	3410150	3410150	2998335	4796	

A. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2013	TRIM. I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			S.FUNCT.		Realizat/T R. I-IV
			S. DEZV		
Cheltuieli - total	198169790	198169790	92441890	63134911	78.51
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	10685200	10685200	7467162	2534136	93.60
- chelt. de personal	5068000	5068000	4983632		98.34
- bunuri si servicii	2902160	2902160	2488206		85.74
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	2314020	2314020	0	2201978	95.16
- chelt. de capital	405700	405700	0	332158	81.87
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4680	-4680	-4676		

Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1027750	1027750	941844		91.64
- chelt. de personal	355750	355750	340889		95.82
- bunuri si servicii	76000	76000	40252		52.96
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	596000	596000	560703		94.08
- fond de rezerva	0	0	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4864330	4864330	4264258		87.66
- bunuri si servicii	265000	265000	113019		42.65
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4599330	4599330	4151239		90.26
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	3919500	3919500	3577119	9052	91.50
- chelt. de personal	3116000	3116000	3076099		98.72
- bunuri si servicii	614000	614000	501520		81.68
- chelt. de capital	190000	190000	0	9052	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	-500		100.00
Cap.65.02 Invatamant	41439300	41439300	40607743	611927	99.47
- chelt. de personal	34846000	34846000	34797485		99.86
- bunuri si servicii	5299080	5299080	5260379		99.27
- asistenta sociala	321000	321000	309886		96.54
- alte cheltuieli(burse)	285660	285660	248560		87.01
- chelt. de capital	693960	693960	0	611927	88.18
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6400	-6400	-8567	0	133.86
Cap.66.02 Sanatate	1106500	1106500	1073205	0	96.99
- chelt. de personal	1064000	1064000	1038006		97.56
- bunuri si servicii	43000	43000	35199		81.86
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-500	-500	0	0	0.00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	45808640	45808640	3549236	11334134	32.49
-chelt. de personal	92000	92000	86901		
- bunuri si servicii	2826000	2826000	2617266		92.61
-alte transferuri	714950	714950	664969	0	93.01
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	40464610	40464610	0	9940948	24.57
- alte cheltuieli (culte)	180500	180500	180100		99.78
- chelt. de capital	1530580	1530580	0	1393186	91.02
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	8354000	8354000	6850414	189361	84.27
-chelt. de personal	3175720	3175720	3122908		98.34
- bunuri si servicii	487040	487040	392490		80.59
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	868000	868000	862100		99.32
- alte transferuri	650000	650000	616177	0	94.80
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	471160	471160	0	523	0.11
- ajutoare sociale	2329560	2329560	1862138		79.94
-chelt. de capital	388840	388840	0	188838	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-16320	-16320	-5399		33.08

Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	30041550	30041550	21774614	6643128	94.59
-chelt. de personal	74500	74500	73386		
- bunuri si servicii	154200	154200	88460		57.37
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	18902180	18902180	18512741		97.94
- chelt. de capital	6933620	6933620	0	6431144	92.75
alte transferuri	18000	18000		18000	
- rambursari de credite interne	3800000	3800000	3102200		81.64
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	210150	210150		197282	93.88
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-47800	-47800	-2173		4.55
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-3300	-3300	0	-3298	
Cap.74.02 Protectia mediului	1483850	1483850	53427	1040937	73.75
-chelt. de personal	0	0			
- bunuri si servicii	55000	55000	53427		97.14
-alte transferuri	531790	531790		531790	0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	678930	678930		445413	65.61
- chelt. de capital	218130	218130		63734	29.22
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	393000	393000	360129	0	91.64
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	393000	393000	360129		91.64
Cap. 84.02 Transporturi	49046170	49046170	1922739	40772236	87.05
- bunuri si servicii	2000000	2000000	1922739		96.14
- subventii	0	0	0		0.00
-chelt. de capital	3193370	3193370		3128611	97.97
- alte transferuri	23206340	23206340		22598623	97.38
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20646460	20646460		15045002	72.87

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ANUL 2013
ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Stadiul fizic	Capacități fizice
	Bunuri imobile		
1	RECONSTITUIRE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ACCES LĂTURA DE VEST CETATEA ALBA CAROLINA – FORTIFICAȚIE DE TIP VAUBAN – MUNICIPIUL ALBA IULIA – etapa II	Lucrare recepționată parțial Buget local, stat si fonduri UE	- definitivare infrastructură cai circulație rutiera și pietonală acces în Cetatea Alba Carolina dinspre Vest - definitivare zone verzi - pasarelă Parc Unirii - pasarela Underground - relocare opere artă urbană - pod 8 m
2	CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE VOR FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOT PROPRIETARI - BLOC A1	Lucrare recepționată Buget local și buget stat	- apartamente – 25 - Ad = 2501 mp

3	REALIZARE SEMNALE SIMBOLICE PENTRU MARCAREA INTRARILOR IN MUNICIPIUL ALBA IULIA	Lucrare recepționată Buget local	- semnale – 3 buc
4	REABILITARE REȚELE APĂ STRADA MERISOR, GLORIEI, LACRAMIOAREI, CAMPULUI, BUCEGI, CASTANILOR, TRIFOIULUI, COCORILOR, CARABUSILOR, DUZILOR DIN CARTIERUL OARDA	Lucrare recepționată Buget local	- rețea apă – 2791 ml
5	EXTINDERE REȚEA CANALIZARE STRADA GARII	Lucrare recepționată Buget local	- rețea canal – 844 ml - racorduri – 97 ml - stație pompare – 1 buc
6	ECHIPAMENTE STAȚIE POMPARE STRADA AL.I.CUZA	Lucrare recepționată Buget local	- electropompa submersibilă – 2 buc - elevator electric – 2 buc - tablou electric – 1 buc
7	MODERNIZARE DN1-E 81 DE LA KM 382+400 LA KM 385+160 STRADA AL.I.CUZA INCLUSIV PODUL PESTE RAUL AMPOI SI PASAJUL PESTE CALEA FERATA MUNICIPIUL ALBA IULIA	Lucrare recepționată Buget local, stat si fonduri UE	- lungime străzi – 2790 ml respectiv 38823 mp - trotuar – 4784 mp - pista biciclete – 7560 mp - zone verzi – 3410 mp - mobilier – 179 buc - pod – 60 ml - pasaj – 32 ml
8	MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175 STRADA ZLATNEI SI CALEA MOTILOR MUNICIPIUL ALBA IULIA	Lucrare recepționată Buget local, stat si fonduri UE	- sistem rutier – 33619 mp - pista biciclete – 6466 mp - trotuar – 7960 mp - pavaj inierbat - 6618 mp - mobilier – 92 buc - rigola scafa – 9838 mp - canal pluvial – 3134 ml
9	MODERNIZARE DN74 DE LA KM 99+870 LA KM 103+175 STRADA ZLATNEI SI CALEA MOTILOR MUNICIPIUL ALBA IULIA	Lucrare recepționată Buget local, stat si fonduri UE	- canalizație Dn 110 – 2778 ml
10	REABILITARE PLATFORME SI ALEI INCLUSIV REȚELE APA SI CANAL STRADA SEPTIMIUS SEVERUS, ALEI SI RACORDURI DE DE RELATIONARE A ACESTORA CU STRAZILE CALEA MOTILOR, M.AURELIUS SI PETRU MAIOR	Lucrare recepționată Buget local	- alei pietonale – 3315 mp - platforme auto - 11370 mp - drum – 3360 mp - rețea apă – 1556 mp - bransamente – 485 ml
11	REALIZARE SOCLU BUST POET ARON COTRUS	Lucrare recepționată	- soclu – 1 buc

		Buget local	
	Reabilitare statie pompe – str. Primaverii	Lucrare recepționată Fonduri IID	Ansamblu de pompare Wilo 2 XFA 10; Instalatie hidraulica
	Reabilitare statie hidrofor – str Ampoiului, cart. Ampoi 1	Lucrare recepționată Fonduri IID	Ansamblu de pompare apa potabila 2XMOVIE 1603-6/Special Instalatie hidraulica
	Reabilitare retea distributie apa - str. Ion Arion	Lucrare recepționată Fonduri IID	PEHD 110; L = 360 m.; PEHD 90; L = 10 m.; PEHD 50; L = 24 m.; PEHD 25; L = 246 m.; Hsp Dn 80 – 3 buc.; Ca – 1 buc.
	Reabilitare retea apa potabila - cart. Oarda de Jos, strazile:	Lucrare recepționată Fonduri IID	Retea distributie apa – str. Garoafelor: PEHD 110; L = 875 m.; PEHD 90; L = 24 m (bransamente hidranti).; PEHD 25...32; L = 496 m. (bransamente consumatori); Cv – 1 buc. Hsp – 8 buc. Retea distributie apa – str. Biruintei: PEHD 110; L = 810 m.; PEHD 90; L = 22 m (bransamente hidranti).; PEHD 25...50; L = 431 m. (bransamente consumatori); Hsp – 5 buc.; Retea distributie apa – str. Dumbravitei: PEHD 110; L = 946 m.; PEHD 63; L = 153 m.; PEHD 90; L = 17 m (bransamente hidranti).; PEHD 25...32; L = 689 m. (bransamente consumatori); Cv – 4 buc.; Hsp – 6 buc.

			Retea distributie apa – str. Armoniei (inclusiv alee acces rezervoare): PEHD 110; L = 120 m.; PEHD 125; L = 280 m.; PEHD 140; L = 452 m.; PEHD 90; L = 15 m (bransamente hidranti).; PEHD 25...63; L = 176 m. (bransamente consumatori); Hsp – 3 buc.; Retea distributie apa – str. Busuiocului: PEHD 110; L = 310 m.; PEHD 90; L = 8 m (bransamente hidranti); PEHD 25...40; L = 157 m. (bransamente consumatori); Cv – 1 buc.; Hsp – 2 buc. Retea aductiune – cart. Oarda de Jos (traseu pozare: str. Biruintei, str. Armoniei, alee acces rezervoare): PEHD 160; L = 950 m.; PEHD 110; L = 11 m.; PEHD 90; L = 10 m.; PEHD 90; L = 15 m (bransamente hidranti); PEHD 25; L = 21 m. (bransamente consumatori); Hsp – 2 buc. Reabilitare rezervoare – cart. Oarda de Jos: Sistem antiefracție Sistem radio si nivel
	Reabilitare retea distributie apa - str. Dragasani, Diana, Bucuresti, Gheorghe Doja	Lucrare recepționată Fonduri IID	Reabilitare bransamente
	Reabilitare retea distributie apa - str. Gheorghe Sincai, Livezii, Tudor Vladimirescu, Aurel Vlad, Lalelelor, Gheorghe Pop de Basesti	Lucrare recepționată Fonduri IID	Reabilitare vane

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	24216742	5592	99.64
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1528000	1528000	1520778		99.53
- chelt. de personal	819000	819000	813062		
- bunuri si servicii	709000	709000	707716		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	19402180	19402180	18734152		96.56
- chelt. de personal	2155500	2155500	2127263		
- bunuri si servicii	17246680	17246680	16606889		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	596000	596000	560702		94.08
- chelt. de personal	536000	536000	517462		
- bunuri si servicii	60000	60000	43240		
Cap.83.10 Agricultura, silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	393000	393000	360129		91.64
- chelt. de personal	362000	362000	347851		
- bunuri si servicii	31000	31000	12278		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3670080	3670080	3040981	5592	82.86
cheltuieli de personal	538360	538360	518011		96.22
bunuri si servicii	3119120	3119120	2517644		80.72
proiecte cu finant.din FEN postaderare	5600	5600	0	5592	99.86
asistenta sociala	7000	7000	5326		76.09

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	24275613	90.08
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	19090700	19090700	19024178	99.65
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	800000	800000	741340	92.67
Cap. 84.07 Transporturi	7057660	7057660	4510095	63.90

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	84957		62.76
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	2850		5.35
bunuri si servicii	53250	53250	2850		5.35

ALBA IULIA , 04 aprilie 2014

Presedintele sedintei,
Consilier,
Iancu Gheorghe

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel