

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe anul 2014

In conformitate cu Legea nr. 356/2013 - legea bugetului de stat pe anul 2014, 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 2014 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2014		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/T RIM I-IV
Venituri - total	152712030	165545560	116448052	33243014	90.42
Venituri curente din care:	119197730	131757980	116393622	15714960	100.27
Venituri proprii	33313630	33795380	34435066		101.89
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	46642100	50733600	50733595		100.00
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	208000	275000	275000		100.00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	38901000	46756000	46466921		99.38
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	133000	198000	198000		100.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-15714960	15714960	0.00
Venituri din capital	58140	1934790	0	1445085	74.69
Subventii de la bugetul de stat din care:	6920250	10110130	54430	8823823	87.82
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	6874670	7097190		5861767	82.59
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare	0	2962060		2962056	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	1180	1180	5821		0.00
Sume alocate din BS aferente corectiilor financiare					
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	44400	49700	48609		0.00

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	26535910	21742660	0	7259146	33.39
Fondul European de Dezvoltare Regionala	24978020	17688730	0	6652210	37.61
Fondul Social European	270300	401300	0	601937	150.00
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1287590	3652630	0	4999	0.14

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2014		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I-IV
Venituri - total	26413130	4974630	4586910	36853	92.21
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1700000	1613000	1554763	36853	96.39
venituri proprii	700000	658000	656640		
subventii	1000000	955000	898123	36853	
Cap.65.10 Invatamant	3003130	3361630	3032147	0	90.20
venituri proprii	3003130	3361630	3032147	0	
Cap 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20550000				
venituri proprii	300000				
subventii	20250000				
Cap.80.10 Actiuni generale eco,si de munca	700000				
subventii	700000				
Cap.83.10 Agricultura, silvicultura si vanatoare	460000				
subventii	460000				

B. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM.I-IV	REALIZAT AN 2014		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/T R.I-IV
			Cheltuieli - total	169597340	179617470
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	11555790	11294350	8635825	1116367	86.35
- chelt. de personal	5850460	5307770	5143118		96.90
- bunuri si servicii	4680430	4824650	3506231		72.67
- chelt. de capital	1039900	1187250		1116367	94.03
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-25320	-13524		

Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1300000	1395670	1078315	75744	82.69
- chelt. de personal	450000	1039000	927106		89.23
- bunuri si servicii	102000	282000	153042		54.27
- chelt. de capital	0	78500		75744	0.00
trans intre institutii	700000				
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2000	-3830	-1833		
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7450000	4944590	4518965	0	91.39
- bunuri si servicii	450000	450000	314182		69.82
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7000000	4494590	4204783		93.55
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	5355000	4870000	3914528	555590	91.79
- chelt. de personal	3910000	3381000	3145433		93.03
- bunuri si servicii	1150000	927000	770095		83.07
- chelt. de capital	310000	577000		555590	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-1000		6.67
Cap.65.02 Invatamant	38108200	46978550	46100492	196734	98.55
- chelt. de personal	31214000	38723000	38685615		99.90
- bunuri si servicii	5671200	6908020	6775871		98.09
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	0	145280		17009	11.71
- asistenta sociala	693000	616000	442808		71.88
- alte cheltuieli(burse)	300000	302500	264925		87.58
- chelt. de capital	230000	382050		205183	53.71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	-70030	-68727	0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	-28270	0	-25458	
Cap.66.02 Sanatate	1365000	1418000	1105486	97731	84.85
- chelt. de personal	1100000	1131000	1054262		93.22
- bunuri si servicii	280000	204000	63505		31.13
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15000	-15000	-12281	0	0.00
- chelt. de capital	0	98000		97731	
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	34550400	31428250	6759104	12892550	62.53
-chelt. de personal	142000	142000	129481		
- bunuri si servicii	3950000	4697090	4671505		99.46
-alte transferuri	1107200	1913200	1723118	0	90.06
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20496200	20568720		10570513	51.39
- alte cheltuieli (culte)	300000	236450	235000		99.39
- chelt. de capital	8555000	3870790		2322037	59.99

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	12590410	13818180	8222479	858346	65.72
-chelt. de personal	3839240	3531740	3460265		97.98
- bunuri si servicii	1694840	1327430	521378		39.28
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1000000	915000	898123		98.16
- alte transferuri	800000	1500000	1314244	0	87.62
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SD	0	40000		36482	
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	850990	3514050		442445	12.59
- ajutoare sociale	2474000	2402000	2035017		84.72
-chelt. de capital	1938340	599340		379419	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-7000	-11380	-6548		57.54
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	28752160	34209150	23223303	5685882	84.51
-chelt. de personal	100000	2584000	2298708		
- bunuri si servicii	259200	20537500	17828011		86.81
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	20250000	0			0.00
- chelt. de capital	3143910	7512830		5447424	72.51
alte transferuri	30000	30000		30000	100.00
- rambursari de credite interne	4500000	3102200	3102200		100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	469050	528350		260814	49.36
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	-5250	-5616		106.97
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	-80480	0	-52356	
Cap.74.02 Protectia mediului	2588410	2764980	50649	1227249	46.22
-chelt. de personal	0	0			0.00
- bunuri si servicii	95000	165000	50649		30.70
-alte transferuri	876000	876000		454825	51.92
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	477400	477400		286654	60.04
- chelt. de capital	1140010	1246580		485770	38.97
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	460000	528000	383608	0	72.65
-chelt. de personal	0	453000	362031		79.92
- bunuri si servicii	0	75000	21577		28.77
-transferuri intre institutii	460000				
Cap. 84.02 Transporturi	25521970	25967750	1643350	19347896	80.84
- bunuri si servicii	1850000	2000000	1643350		82.17
- subventii	0	0	0		0.00
-chelt. de capital	5002680	4140110		1910271	46.14
- alte transferuri	17260000	18298950		16096818	87.97

- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1409290	1528690	1340807	87.71
--	---------	---------	---------	-------

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ANUL 2014
ÎN MUNICIPIUL ALBA IULIA**

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Stadiul fizic	Capacități fizice
	Bunuri imobile		
1	AMENAJARE CURTE ȘCOALA ION AGĂRBICEANU	Lucrare recepționată Buget local,	- teren de sport S 800mp cu echipamente și instalație nocturnă - S asfalt curtea școlii -3170 mp
2	VALORIFICAREA RESURSELOR TURISTICE NATURALE-ZONA MAMUT, PARCUL DENTROLOGIC-STR.I.VLAD-VALEA POPII	Lucrare recepționată Buget local , stat și fonduri UE	-pistă cicloturism -5441 ml -alee pietonală -5441 ml -alee pietonala parc dentrologic -1891 ml -drum -732 ml -spațiu recreere
3	CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE VOR FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOT PROPRIETARI - BLOC A2+lucrări exterioare	Lucrare recepționată Buget local si buget stat	- apartamente – 25 - Ad = 2501 mp -bransament apă, canalizare -parcări
4	MODERNIZARE DRUMURI LOCALITĂȚI APARTINĂTOARE MUNICIPIULUI ALBA IULIA LOT IV CARTIER PARTOȘ	Lucrare recepționată Buget local	-str. Dacilor -L=890 ml, Scarosabil 4717 mp, Strotuare 1999 mp; -str. 11 Iunie L =80 ml, Scarosabil 404 mp, S trotuare 115 mp; -str. Digului L= 174 ml, Scarosabil 765 mp, S trotuare 376 mp; -str. Ana Ipătescu L= 176 ml, Scarosabil 824 mp, S trotuare 156 mp; -str. Lupa Capitolina L= 203 ml, Scarosabil 1024 mp, S trotuare 553 mp; -str. Gemenilor L=884 ml, Scarosabil 4259 mp, S trotuare 1281 mp; -str. Liliacului L=350 ml, Scarosabil 754 mp, S trotuare 750 mp; Canalizație tehnica Ltotal 10951 ml
5	REPARAȚII CAPITALE STRĂZI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA LOT I STRADA MĂCEȘULUI CARTIER BĂRĂBANȚ	Lucrare recepționată Buget local ,	- str.Măceșului L=641,27 ml, S carosabil 4865 mp, S trotuar 2691 mp, S parcări 456 mp
6	PUNEREA IN VALOARE A VESTIGIILOR ARHEOLOGICE DESCOPERITE IN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC ALBA IULIA-FORTIFICAȚIA DE TIP VAUNAN-CĂI DE ACCES, ILUMINAT EXTERIOR ȘI MOBILIER URBAN ZONA INTERIOARĂ	Lucrare recepționată Buget local , stat și fonduri UE	-SIT ROMAN/MUZEU PRINCIPIA S-625 MP ; S LAPIDARIUM-955 MP -GRUP SANITAR (PUNERE IN VALOARE ZID MEDIEVAL) S-286,40 MP; -DRUM ROMAN S-220,40 MP -ELEMENTE REĂNTREGIRE ATMOSFERĂ (IMPĂRAȚI ROMANI)-6 BUC
7	AMENAJARE SOCLU ȘI BUST POET IOAN ALE XANDRU	Lucrare recepționată Buget local,	- soclu+bust poet Ion Alexandru amplasat in parc IL. Caragiale
8	EXTINDERE REȚEA	Lucrare	-L total _ 2448 ml din care :

	CANALIZARE STRADA VARESE, STRADA NAZARETH ILLIT, STRADA VALEA POPII, MUNICIPIUL ALBA IULIA	recepționată Buget local,	- str. Varese L=519 ml -str. N.Illit L=400 ml -str. Valea PopiiL=1373 ml -str. Sliven l=20 ml -str. Ratna l=20 ml -str. C. Galeriu L =20 ml -str. Cerbului L =20 ml -str. Mănăstirii L=8 ml -str. Voroneț l=15 ml -str. Aleea Cetinei L=30ml -str. Râmeț L=15 ml -str. Lba Regia L=8 ml
9	REPARAȚII CAPITALE STRĂZI IN MUNICIPIUL ALBA IULIA-LOT1- STRADA MUREȘULUI CARTIER BĂRĂNANȚ	Lucrare recepționată Buget local,	- str. Mureșului L= 1410 ml, Scarosabil 11200 mp, S trotuare 5695 mp, S parcaje 1180 mp, S zone verzi 750 mp -str. Gării l= 295 mp, S carosabil 2110 mp, S trotuare 896 mp, S parcaje 85 mp, S zone verzi 185 mp

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2014		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	26629620	5191120	4621182	40503	89.02
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1700000	1613000	1554763	36853	96.39
- chelt. de personal	900000	805000	798843		
- bunuri si servicii	800000	768000	755920		
cheltuieli de capital	0	40000		36853	
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3219620	3578120	3066419	3650	85.70
cheltuieli de personal	400000	309490	278404		89.96
bunuri si servicii	2817620	3263980	2787330		85.40
cheltuieli de capital	0	3650		3650	100.00
asistenta sociala	2000	1000	685		68.50
Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezv. Publica	20550000				

- chelt. de personal	2300000				
- bunuri si servicii	18250000				
Cap.80.10 Actiuni generale eco,si de munca	700000				
- chelt. de personal	580000				
- bunuri si servicii	120000				
Cap.83.10 Agricultura, silvicultura si vanatoare	460000				
- chelt. de personal	400000				
- bunuri si servicii	60000				

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM. I-IV	REALIZAT SD AN 2014	Realizat/TR.I-IV
Cheltuieli - total	27055870	27055880	24028661	88.81
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	13066530	12060330	9901344	82.10
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	58660	1064860	196643	18.47
Cap. 84.07 Transporturi	13930680	13930690	13930674	100.00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2014	TRIM I-IV	REALIZAT SD AN I-IV	Realizat/TR.I-IV
Cheltuieli - total	72090	50400	50397	99.99
Cap.65.08 Invatamant	21690	0	0	0.00
cheltuieli de personal	4300			0.00
bunuri si servicii	17390			0.00
Cap.80.08 Actiuni generale, economice si comerciale	50400	50400	50397	99.99
bunuri si servicii	50400	50400	50397	99.99

ALBA IULIA , 12 martie 2015

Presedintele sedintei,
Consilier,
Paul Voicu

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel