

ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2012

In conformitate cu Legea nr. 293/2011 - legea bugetului de stat pe anul 2012, 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 2012 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I.Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TRIM I+II
Venituri - total	234022420	146964080	51824996	50873955	69.88
Venituri curente din care:	110158760	66482370	51784789	9410556	92.05
Venituri proprii	31368490	19700010	16345803		82.97
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	43560270	26907360	21404846		79.55
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	120000	58000	72000		124.14
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	33002000	17766000	17464190		98.30
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	2108000	2051000	51000		2.49
Sume exced fin chelt sect dezv				5857506	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-3553050	3553050	0.00
Venituri din capital	4932330	4852330	0	1877927	38.70
Subventii de la bugetul de stat din care:	40190310	23214470	40207	20449946	88.26
Subventii pt sprijinire constructiilor de locuinte	99260	99260	0	0	0.00

Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	39917050	22970210	0	20449946	89.03
Subventii pt finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	90000	90000	0	0	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	35000	29000	19126		65.95
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	49000	26000	21081		81.08
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:	78741020	52414910	0	19135526	36.51
Fondul European de Dezvoltare Regionala	76995670	51103730	0	18832275	36.85
Fondul Social European	1397940	1029240	0	281419	27.34
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	347410	281940	0	21832	7.74

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei - Realizat/ TR.I+II
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
Venituri - total	24264260	15339990	11334365	13282	73.89
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1440000	792000	766857	0	96.83
venituri proprii	498490	248490	255857		
subventii	941510	543510	511000		
varsaminte din sect de funct			0	0	
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	18329560	11704060	8407736		71.84
venituri proprii	586180	502180	322736		
subventii	17743380	11201880	8085000		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	650000	341300	263000		77.06
venituri proprii	0	0			
subventii	650000	341300	263000		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	470000	252500	190000		75.25
venituri proprii	0	0	0		
subventii	470000	252500	190000		
Cap.65.10 Invatamant	3374700	2250130	1706772	13282	75.85
venituri proprii	3374700	2250130	1706772	13282	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TR. I+II	Realizat/TR.I +II
Venituri - total	171320	143420	48793	34.02
Alte venituri	48980	48980	1855	3.79
Donatii din strainatate (fonduri nerambursabile)	122340	94440	46938	49.70

A. CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM. I+II	REALIZAT TRIM.I+ II		- lei - Realiz/ TR. I+II
			S.FUNCT.	S. DEZV	
			Cheltuieli - total	239879930	151387390
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	12491230	8616810	3291498	1530639	55.96
- chelt. de personal	4800000	2444000	2257499		92.37
- bunuri si servicii	2445590	1306090	1034299		79.19
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5040940	4832020	0	1530639	31.68
- chelt. de capital	205000	35000	0	0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-300	-300	-300		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1535000	1034300	753260	0	72.83
- chelt. de personal	535000	442000	380165		86.01
- bunuri si servicii	300000	251000	110095		43.86
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	650000	341300	263000		77.06
- fond de rezerva	50000	0	0		0.00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7215000	3835000	2330194	0	60.76
- bunuri si servicii	215000	185000	90281		48.80
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7000000	3650000	2239913		61.37
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	4016000	2155260	1656217	0	76.85
- chelt. de personal	3270000	1663760	1417696		85.21
- bunuri si servicii	711000	464000	238571		51.42
- chelt. de capital	40000	30000	0	0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5000	-2500	-50		2.00

Cap.65.02 Invatamant	33483820	19559300	17725123	486718	93.11
- chelt. de personal	27406000	14965000	14683243		98.12
- bunuri si servicii	4482290	3131790	2703310		86.32
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	650600	650600	0	239546	36.82
- asistenta sociala	270000	216900	155561		71.72
- alte cheltuieli(burse)	308600	278680	183574		65.87
- chelt. de capital	320000	270000	0	247172	91.55
alte transferuri	48080	48080		0	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-1750	-1750	-565	0	32.29
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0	0		
Cap.66.02 Sanatate	1140000	597000	465257	0	77.93
- chelt. de personal	1100000	567000	456978		80.60
- bunuri si servicii	40000	30000	8279		27.60
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	86120530	52541310	2838795	21770865	46.84
-chelt. de personal	41000	21000	17268		
- bunuri si servicii	4291440	2832440	2618533		92.45
-alte transferuri	600000	200000	103000	0	51.50
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	79984460	48694240	0	21649735	44.46
- alte cheltuieli (culte)	100000	100000	99994		99.99
- chelt. de capital	1103630	693630	0	121130	17.46
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	12684770	8006960	5076052	473446	69.31
-chelt. de personal	3040000	1811000	1363142		75.27
- bunuri si servicii	550000	406700	206461		50.76
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	941510	543510	511000		94.02
- alte transferuri	700000	400000	191957	0	47.99
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1254130	795750	0	472923	59.43
- ajutoare sociale	6139130	3990000	2809316		70.41
-chelt. de capital	65000	65000	0	523	0.00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5000	-5000	-5824		116.48
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	28035440	18658130	9730928	1502878	60.21
- bunuri si servicii	280000	170000	0		0.00
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	17743380	11201880	8085000		72.18
- chelt. de capital	6398200	5249000	0	1417765	27.01
alte transferuri	252000	243000		40643	16.73
alte cheltuieli	99260	99260	99260		
- rambursari de credite interne	3102200	1551100	1551100		100.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	172400	155890		49638	31.84

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6830	-6830	-4432		64.89
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-5170	-5170		-5168	
Cap.74.02 Protectia mediului	1965370	1188540	0	2365	0.20
- bunuri si servicii	250000	100000			0.00
-alte transferuri	631790	411790			0.00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	415580	333750		0	0.00
- chelt. de capital	668000	343000		2365	0.69
Cap.81.02 Combustibili si energie	200000	110000	89561	0	81.42
- subventii	200000	110000	89561		81.42
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	470000	252500	190000	0	75.25
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	470000	252500	190000		75.25
Cap. 84.02 Transporturi	50522770	34832280	5759579	13061046	54.03
- bunuri si servicii	2240000	1120000	311817		27.84
- subventii	9000000	6300000	5461377		86.69
-chelt. de capital	1375820	835820		404888	48.44
- alte transferuri	230000	130000		50000	38.46
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	37690570	26460080		12606158	47.64
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-13620	-13620	-13615		0.00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TRIM. I+II		- lei - Realizat/ buget
			S.FUNCT.	S. DEZV	
Cheltuieli - total	24470500	15546230	11100577	14023	71.40
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1440000	792000	738318		93.22
- chelt. de personal	740000	371000	341066		
- bunuri si servicii	700000	421000	397252		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	18329560	11704060	8315514		71.05
- chelt. de personal	2000000	1020000	898704		
- bunuri si servicii	16329560	10684060	7416810		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:	650000	341300	251534		73.70
- chelt. de personal	600000	314300	239345		

- bunuri si servicii	50000	27000	12189		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:	470000	252500	174070		68.94
- chelt. de personal	410000	221000	171748		
- bunuri si servicii	60000	31500	2322		
Cap.65.10 Invatamant din care:	3580940	2456370	1621141	14023	66.00
cheltuieli de personal	649690	363690	275023		75.62
bunuri si servicii	2860550	2021980	1344703		66.50
proiecte cu finant.din FEN postaderare	67700	67700	0	14023	20.71
asistenta sociala	3000	3000	1415		47.17

III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM II	REALIZAT TRIM I+II	Realizat/TR. II
Cheltuieli - total	22462130	10164980	2043908	20.11
Cap 51.07 Autoritati publice si act externe	47780	47780	47759	99.96
Cap 67.07 Cultura, recreere si religie	7794690	3908600	1899358	48.59
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	1124400	560000	0	0.00
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	827260	400000	0	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	23960	23960	0	0.00
Cap. 84.07 Transporturi	12644040	5224640	96791	1.85

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II	Realizat/TR.I+II
Cheltuieli - total	171320	143420	49173	34.29
Cap.65.08 Invatamant	171320	143420	49173	34.29
cheltuieli de personal	39250	39250	38830	
bunuri si servicii	120910	93010	10343	
chelt. de capital	11160	11160	0	

ALBA IULIA , 24 iulie 2012

Presedintele sedintei,
Consilier,
Bogatan Ioan

Contrasemneaza,
Secretar,
Jeler Marcel