

ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
MUNICIPIUL ALBA IULIA  
CONSILIUL LOCAL

## DEFALCAREA

### Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III 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 septembrie 2012 se prezinta astfel:

#### A. VENITURI

##### I.Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I-III
<b>Venituri - total</b>	<b>235021480</b>	<b>201312100</b>	<b>77073101</b>	<b>62829731</b>	<b>69.50</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>111100760</b>	<b>91022610</b>	<b>76924034</b>	<b>12410556</b>	<b>98.15</b>
Venituri proprii	31369490	26622850	22051771		<b>82.83</b>
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	43560270	34249760	32559883		<b>95.07</b>
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	122000	92000	110000		<b>119.57</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	33931000	27968000	26675430		<b>95.38</b>
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	2118000	2090000	2080000		<b>99.52</b>
Sume exced fin chelt sect dezv				5857506	<b>0.00</b>
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-6553050	6553050	<b>0.00</b>
<b>Venituri din capital</b>	<b>4989390</b>	<b>4952390</b>	<b>0</b>	<b>2240609</b>	<b>45.24</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>40190310</b>	<b>34520320</b>	<b>149067</b>	<b>23753644</b>	<b>69.24</b>
Subventii pt sprijinire constructiilor de locuinte	99260	99260	99260	0	<b>0.00</b>
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	39917050	34262060	0	23753644	<b>69.33</b>

Subventii pt finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	90000	90000	0	0	<b>0.00</b>
Subventii pt.compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	0	0	0		<b>0.00</b>
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	35000	29000	19126		<b>65.95</b>
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	49000	40000	30681		<b>76.70</b>
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>	<b>78741020</b>	<b>70816780</b>	<b>0</b>	<b>24424922</b>	<b>34.49</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	76995670	69226120	0	24100982	<b>34.81</b>
Fondul Social European	1397940	1269940	0	281419	<b>22.16</b>
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	347410	320720	0	42521	<b>13.26</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III		- lei - Realizat/ TR.I-III
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
<b>Venituri - total</b>	<b>24292260</b>	<b>19718110</b>	<b>16727814</b>	<b>13282</b>	<b>84.83</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1456000</b>	<b>1141000</b>	<b>1094478</b>	<b>0</b>	<b>95.92</b>
venituri proprii	498490	373490	398478		
subventii	957510	767510	696000		
varsaminte din sect de funct			0	0	
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>18314560</b>	<b>14849060</b>	<b>12786361</b>		<b>86.11</b>
venituri proprii	586180	551180	356361		
subventii	17728380	14297880	12430000		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>650000</b>	<b>496400</b>	<b>413000</b>		<b>83.20</b>
venituri proprii	0	0			
subventii	650000	496400	413000		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:</b>	<b>470000</b>	<b>363500</b>	<b>275000</b>		<b>75.65</b>
venituri proprii	0	0	0		
subventii	470000	363500	275000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3401700</b>	<b>2868150</b>	<b>2158975</b>	<b>13282</b>	<b>75.27</b>
venituri proprii	3401700	2868150	2158975	13282	

### III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TR. I-III	Realizat/TR.I -III
<b>Venituri - total</b>	<b>171320</b>	<b>171320</b>	<b>54019</b>	<b>31.53</b>
Alte venituri	<b>48980</b>	<b>48980</b>	<b>1898</b>	<b>3.88</b>
Donatii din strainatate ( fonduri nerambursabile)	122340	122340	52121	<b>42.60</b>

#### A. CHELTUIELI

##### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM. I-III	REALIZAT TRIM.I-III		- lei -
			REALIZAT TRIM.I-III		Realizat /TR. I-III
			S.FUNCT.	S. DEZV	
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>240878990</b>	<b>206825400</b>	<b>73304393</b>	<b>59180876</b>	<b>64.06</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>12700000</b>	<b>10757760</b>	<b>4865954</b>	<b>2400299</b>	<b>67.54</b>
- chelt. de personal	4900000	3728000	3466487		<b>92.99</b>
- bunuri si servicii	2554590	1991590	1399997		<b>70.30</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5040940	4903700	0	2377550	<b>48.48</b>
- chelt. de capital	205000	135000	0	22749	<b>16.85</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-530	-530	-530		
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1550000</b>	<b>1354950</b>	<b>1045804</b>	<b>0</b>	<b>77.18</b>
- chelt. de personal	574000	555050	463272		<b>83.46</b>
- bunuri si servicii	276000	253500	169532		<b>66.88</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	650000	496400	413000		<b>83.20</b>
- fond de rezerva	50000	50000	0		<b>0.00</b>
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>4869280</b>	<b>3159280</b>	<b>3059504</b>	<b>0</b>	<b>96.84</b>
- bunuri si servicii	215000	205000	148786		<b>72.58</b>
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4654280	2954280	2910718		<b>98.53</b>
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>4081000</b>	<b>3158630</b>	<b>2529684</b>	<b>0</b>	<b>80.09</b>
- chelt. de personal	3335000	2532380	2182625		<b>86.19</b>
- bunuri si servicii	711000	590000	347109		<b>58.83</b>
- chelt. de capital	40000	40000	0	0	<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5000	-3750	-50		<b>1.33</b>
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>34542320</b>	<b>29253210</b>	<b>26255558</b>	<b>641524</b>	<b>91.95</b>
- chelt. de personal	27406000	22840000	22181677		<b>97.12</b>

- bunuri si servicii	5253290	4610060	3700947		<b>80.28</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	706600	706600	0	288637	<b>40.85</b>
- asistenta sociala	321000	293500	184225		<b>62.77</b>
- alte cheltuieli(burse)	307600	295220	189274		<b>64.11</b>
- chelt. de capital	501500	461500	0	353000	<b>76.49</b>
alte transferuri	48080	48080		0	<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-1750	-1750	-565	0	<b>32.29</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0	0	-113	<b>0.00</b>
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>1180000</b>	<b>912000</b>	<b>718503</b>	<b>0</b>	<b>78.78</b>
- chelt. de personal	1100000	837000	703781		<b>84.08</b>
- bunuri si servicii	40000	35000	14722		<b>42.06</b>
-alte transferuri	40000	40000	0		<b>0.00</b>
<b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>	<b>85931030</b>	<b>76680380</b>	<b>3502386</b>	<b>34248734</b>	<b>49.23</b>
-chelt. de personal	102000	92200	68526		
- bunuri si servicii	4147440	3441440	3095969		<b>89.96</b>
-alte transferuri	342900	342900	237897	0	<b>69.38</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	79984460	71729610	0	33907099	<b>47.27</b>
- alte cheltuieli (culte)	110000	110000	99994		<b>90.90</b>
- chelt. de capital	1244230	964230	0	341635	<b>35.43</b>
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>11661570</b>	<b>11044340</b>	<b>7353933</b>	<b>698933</b>	<b>72.91</b>
-chelt. de personal	3276000	2699400	2104798		<b>77.97</b>
- bunuri si servicii	580000	543100	284280		<b>52.34</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	957510	767510	696000		<b>90.68</b>
- alte transferuri	700000	550000	341292	0	<b>62.05</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1254130	1124530	0	698410	<b>62.11</b>
- ajutoare sociale	4854130	5320000	3934527		<b>73.96</b>
-chelt. de capital	49800	49800	0	523	<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-10000	-10000	-6964		<b>69.64</b>
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>27688070</b>	<b>22827570</b>	<b>14530960</b>	<b>2042920</b>	<b>72.60</b>
- bunuri si servicii	175000	150000	48885		<b>32.59</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	17728380	14297880	12430000		<b>86.94</b>
- chelt. de capital	6209480	5915280	0	1857380	<b>31.40</b>
alte transferuri	252000	247500		141396	<b>57.13</b>
alte cheltuieli	99260	99260	99260		
- rambursari de credite interne	3102200	1995900	1995900		<b>100.00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	172400	172400		50585	<b>29.34</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-45480	-45480	-43085		<b>94.73</b>

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-5170	-5170		-6441	
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>1819370</b>	<b>1592430</b>	<b>112107</b>	<b>23322</b>	<b>8.50</b>
- bunuri si servicii	250000	200000	112107		<b>56.05</b>
-alte transferuri	631790	572790			<b>0.00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	415580	372640		20690	<b>5.55</b>
- chelt. de capital	522000	447000		2632	<b>0.59</b>
<b>Cap.81.02 Combustibili si energie</b>	<b>200000</b>	<b>150000</b>	<b>94322</b>	<b>0</b>	<b>62.88</b>
- subventii	200000	150000	94322		<b>62.88</b>
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>470000</b>	<b>363500</b>	<b>275000</b>	<b>0</b>	<b>75.65</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	470000	363500	275000		<b>75.65</b>
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>54186350</b>	<b>45571350</b>	<b>8960678</b>	<b>19125144</b>	<b>61.63</b>
-chelt. de personal	27100	27100	15304		
- bunuri si servicii	2240000	1740000	820755		<b>47.17</b>
- subventii	10314600	9114600	8138234		<b>89.29</b>
-chelt. de capital	1897700	1632700		577118	<b>35.35</b>
- alte transferuri	2030000	180000		58681	<b>32.60</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	37690570	32890570		18489345	<b>56.21</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-13620	-13620	-13615		<b>0.00</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM. I-III		- lei - Realizat/ buget
			S.FUNCT.	S. DEZV	
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>24498500</b>	<b>19924350</b>	<b>16420713</b>	<b>14024</b>	<b>82.42</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1456000</b>	<b>1141000</b>	<b>1070471</b>		<b>93.82</b>
- chelt. de personal	756000	572000	532995		
- bunuri si servicii	700000	569000	537476		
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>18314560</b>	<b>14849060</b>	<b>12602537</b>		<b>84.87</b>
- chelt. de personal	1985000	1501000	1379774		
- bunuri si servicii	16329560	13348060	11222763		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>650000</b>	<b>496400</b>	<b>396847</b>		<b>79.95</b>
- chelt. de personal	600000	457400	373586		

- bunuri si servicii	50000	39000	23261		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:</b>	<b>470000</b>	<b>363500</b>	<b>263724</b>		<b>72.55</b>
- chelt. de personal	410000	316500	259926		
- bunuri si servicii	60000	47000	3798		
<b>Cap.65.10 Invatamant din care:</b>	<b>3607940</b>	<b>3074390</b>	<b>2087134</b>	<b>14024</b>	<b>67.89</b>
cheltuieli de personal	651690	508690	437426		<b>85.99</b>
bunuri si servicii	2886050	2495500	1648293		<b>66.05</b>
proiecte cu finant.din FEN postaderare	67700	67700	0	14024	<b>20.71</b>
asistenta sociala	2500	2500	1415		<b>56.60</b>

### III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III	Realizat/ TR. I-III
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>14838170</b>	<b>13012320</b>	<b>2636451</b>	<b>20.26</b>
Cap 51.07 Autoritati publice si act externe	47780	47780	47759	<b>99.96</b>
Cap 67.07 Cultura, recreere si religie	7794690	6168840	2234134	<b>36.22</b>
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	324400	324400	0	<b>0.00</b>
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	327260	327260	0	<b>0.00</b>
Cap. 74.07 Protectia mediului	0	0	0	<b>0.00</b>
Cap. 84.07 Transporturi	6344040	6144040	354558	<b>5.77</b>

### IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I-III	REALIZAT TRIM I-III	Realizat/ TR.I-III
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>171320</b>	<b>171320</b>	<b>82543</b>	<b>48.18</b>
<b>Cap.65.08 Invatamant</b>	<b>171320</b>	<b>171320</b>	<b>82543</b>	<b>48.18</b>
cheltuieli de personal	39250	39250	38830	
bunuri si servicii	120910	120910	37890	
chelt. de capital	11160	11160	5823	

ALBA IULIA , 23 octombrie 2012

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Albani Rocchetti Simone

Contrasemneaza,  
Secretar,  
Jeler Marcel