

ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
MUNICIPIUL ALBA IULIA  
CONSILIUL LOCAL

## DEFALCAREA

### Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe 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 31 martie 2012 se prezinta astfel:

#### A. VENITURI

##### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TRIM I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I
<b>Venituri - total</b>	<b>227918760</b>	<b>74025080</b>	<b>28074781</b>	<b>37774296</b>	<b>88.96</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>108131420</b>	<b>32275570</b>	<b>28048604</b>	<b>7410556</b>	<b>109.86</b>
Venituri proprii	31341140	13014570	10514977		<b>80.79</b>
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	43560280	10500000	10316677		<b>98.25</b>
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.ecilibrarea bug. locale	120000	26000	35000		<b>134.62</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	33002000	8713000	8713000		<b>100.00</b>
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	108000	22000	22000		<b>100.00</b>
Sume exced fin chelt sect dezv				5857506	<b>0.00</b>
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-1553050	1553050	<b>0.00</b>
<b>Venituri din capital</b>	<b>1045270</b>	<b>913270</b>	<b>0</b>	<b>1702903</b>	<b>186.46</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>40001050</b>	<b>13790950</b>	<b>26177</b>	<b>14864773</b>	<b>107.98</b>
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	39917050	13756950	0	14864773	<b>108.05</b>
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.inalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	35000	23000	14854		<b>64.58</b>
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	49000	11000	11323		<b>102.94</b>

<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>	<b>78741020</b>	<b>27045290</b>	<b>0</b>	<b>13796064</b>	<b>51.01</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	76995670	26275130	0	13516765	<b>51.44</b>
Fondul Social European	1397940	654640	0	279299	<b>42.66</b>
Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	347410	115520	0	0	<b>0.00</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TRIM I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.I
<b>Venituri - total</b>	<b>24253700</b>	<b>8883990</b>	<b>5631218</b>	<b>13282</b>	<b>63.39</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1440000</b>	<b>428000</b>	<b>391206</b>	<b>0</b>	<b>91.40</b>
venituri proprii	498490	123490	128206		
subventii	941510	304510	263000		
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>18500000</b>	<b>6985000</b>	<b>4152295</b>		<b>59.45</b>
venituri proprii	586180	86180	267295		
subventii	17913820	6898820	3885000		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>650000</b>	<b>171700</b>	<b>133000</b>		<b>77.46</b>
venituri proprii	0	0			
subventii	650000	171700	133000		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:</b>	<b>470000</b>	<b>125500</b>	<b>105000</b>		<b>83.67</b>
venituri proprii	0	0	0		
subventii	470000	125500	105000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3193700</b>	<b>1173790</b>	<b>849717</b>	<b>13282</b>	<b>72.39</b>
venituri proprii	3193700	1173790	849717	13282	

## III.Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TR. I		- lei -
			TR. I	Realizat/TR.I	
<b>Venituri - total</b>	<b>171320</b>	<b>115520</b>	<b>63263</b>		<b>54.76</b>
Alte venituri	<b>48980</b>	<b>48980</b>	<b>15048</b>		<b>30.72</b>
Donatii din strainatate ( fonduri nerambursabile)	122340	66540	48215		<b>72.46</b>

## A. CHELTUIELI

### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM. I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR. I
			<b>Cheltuieli - total</b>	<b>233776270</b>	<b>77153390</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>12540230</b>	<b>6321140</b>	<b>1558237</b>	<b>55736</b>	<b>25.53</b>
- chelt. de personal	4800000	1232000	1135366		<b>92.16</b>
- bunuri si servicii	2494590	718590	423171		<b>58.89</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5040940	4350850	0	55736	<b>1.28</b>
- chelt. de capital	205000	20000	0	0	<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-300	-300	-300		
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1120000</b>	<b>295200</b>	<b>215827</b>	<b>0</b>	<b>73.11</b>
- chelt. de personal	320000	100000	78099		<b>78.10</b>
- bunuri si servicii	100000	23500	4728		<b>20.12</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	650000	171700	133000		<b>77.46</b>
- fond de rezerva	50000	0	0		<b>0.00</b>
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>7215000</b>	<b>1485000</b>	<b>807331</b>	<b>0</b>	<b>54.37</b>
- bunuri si servicii	215000	135000	22615		<b>16.75</b>
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7000000	1350000	784716		<b>58.13</b>
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>4026000</b>	<b>1090390</b>	<b>795062</b>	<b>0</b>	<b>72.92</b>
- chelt. de personal	3280000	837640	701774		<b>83.78</b>
- bunuri si servicii	711000	234000	93288		<b>39.87</b>
- chelt. de capital	40000	20000	0	0	<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5000	-1250	0		<b>0.00</b>
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>33358050</b>	<b>10090300</b>	<b>8965189</b>	<b>259408</b>	<b>91.42</b>
- chelt. de personal	27406000	7310000	7225880		<b>98.85</b>
- bunuri si servicii	4405950	1743090	1583153		<b>90.82</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	600600	600600	0	179201	<b>29.84</b>
- asistenta sociala	270000	137200	85259		<b>62.14</b>
- alte cheltuieli(burse)	308000	151910	71462		<b>47.04</b>
- chelt. de capital	320000	100000	0	80207	<b>80.21</b>
alte transferuri	48080	48080	0		<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-580	-580	-565	0	<b>97.41</b>

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0	0		
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>1140000</b>	<b>305000</b>	<b>233799</b>	<b>0</b>	<b>76.66</b>
- chelt. de personal	1100000	290000	230000		<b>79.31</b>
- bunuri si servicii	40000	15000	3799		<b>25.33</b>
<b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>	<b>85310460</b>	<b>26577830</b>	<b>164175</b>	<b>10482635</b>	<b>40.06</b>
-chelt. de personal	41000	10520	5790		
- bunuri si servicii	3955000	951000	108385		<b>11.40</b>
-alte transferuri	600000	150000	50000	0	<b>33.33</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	79284460	25036310	0	10482635	<b>41.87</b>
- alte cheltuieli (culte)	100000	50000	0		<b>0.00</b>
- chelt. de capital	1330000	380000	0	0	<b>0.00</b>
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>12854770</b>	<b>4156820</b>	<b>2931029</b>	<b>215889</b>	<b>75.70</b>
-chelt. de personal	3220000	1002000	676684		<b>67.53</b>
- bunuri si servicii	550000	218700	117880		<b>53.90</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	941510	304510	263000		<b>86.37</b>
- alte transferuri	700000	200000	68756	0	<b>34.38</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1254130	396610	0	215889	<b>54.43</b>
- ajutoare sociale	6139130	2020000	1807682		<b>89.49</b>
-chelt. de capital	55000	20000	0		<b>0.00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5000	-5000	-2973		<b>59.46</b>
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>24307620</b>	<b>8509690</b>	<b>4325368</b>	<b>207231</b>	<b>53.26</b>
- bunuri si servicii	380000	115000	0		<b>0.00</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. publice	17913820	6898820	3885000		<b>56.31</b>
- chelt. de capital	2499200	755000	0	203861	<b>27.00</b>
alte transferuri	252000	238500		0	
- rambursari de credite interne	3102200	444800	444800		<b>100.00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	172400	69570		8538	<b>12.27</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6830	-6830	-4432		<b>64.89</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-5170	-5170		-5168	
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>1829180</b>	<b>464920</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.02</b>
- bunuri si servicii	250000	50000			<b>0.00</b>
-alte transferuri	631790	231790			<b>0.00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	297390	83130		0	<b>0.00</b>
- chelt. de capital	650000	100000		100	<b>0.10</b>
<b>Cap.81.02 Combustibili si energie</b>	<b>200000</b>	<b>80000</b>	<b>68384</b>	<b>0</b>	<b>85.48</b>
- subventii	200000	80000	68384		<b>85.48</b>
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>470000</b>	<b>125500</b>	<b>105000</b>	<b>0</b>	<b>83.67</b>

- transferuri intre unitati ale administrat. publice	470000	125500	105000		<b>83.67</b>
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>49404960</b>	<b>17651600</b>	<b>1629043</b>	<b>4664445</b>	<b>35.65</b>
- bunuri si servicii	2240000	500000	5906		<b>1.18</b>
- subventii	9000000	3200000	1636752		<b>51.15</b>
- chelt. de capital	1544390	224390		16269	<b>7.25</b>
- alte transferuri	230000	80000		0	<b>0.00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	36390570	13647210		4648176	<b>34.06</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-13615		<b>0.00</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>24459940</b>	<b>9090230</b>	<b>5436854</b>	<b>14024</b>	<b>59.81</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>1440000</b>	<b>428000</b>	<b>391206</b>		<b>91.40</b>
- chelt. de personal	740000	186000	173257		
- bunuri si servicii	700000	242000	217949		
<b>Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :</b>	<b>18500000</b>	<b>6985000</b>	<b>4039634</b>		<b>57.83</b>
- chelt. de personal	2000000	516000	453818		
- bunuri si servicii	16500000	6469000	3585816		
<b>Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia Programe) din care:</b>	<b>650000</b>	<b>171700</b>	<b>125322</b>		<b>72.99</b>
- chelt. de personal	600000	156700	119681		
- bunuri si servicii	50000	15000	5641		
<b>Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura) din care:</b>	<b>470000</b>	<b>125500</b>	<b>89127</b>		<b>71.02</b>
- chelt. de personal	410000	110500	87567		
- bunuri si servicii	60000	15000	1560		
<b>Cap.65.10 Invatamant din care:</b>	<b>3399940</b>	<b>1380030</b>	<b>791565</b>	<b>14024</b>	<b>57.36</b>
cheltuieli de personal	659690	205380	131632		<b>64.09</b>
bunuri si servicii	2669550	1103950	659263		<b>59.72</b>
proiecte cu finant.din FEN postaderare	67700	67700	0	14024	<b>20.71</b>
asistenta sociala	3000	3000	670		<b>22.33</b>

### III. Bugetul imprumuturilor interne si externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TRIM I	Realizat/TR. I
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>22462130</b>	<b>3800340</b>	<b>1110716</b>	<b>29.23</b>
Cap 51.07 Autoritati publice si act externe	47780	47780	0	0.00
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	7794690	1648600	1110716	67.37
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	1124400	280000	0	0.00
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	827260	200000	0	0.00
Cap. 74.07 Protectia mediului	23960	23960	0	0.00
Cap. 84.07 Transporturi	12644040	1600000	0	0.00

### IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2012	TRIM I	REALIZAT TRIM I	Realizat/TR.I
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>171320</b>	<b>115520</b>	<b>49173</b>	<b>42.57</b>
<b>Cap.65.08 Invatamant</b>	<b>171320</b>	<b>115520</b>	<b>49173</b>	<b>42.57</b>
cheltuieli de personal	39250	39250	38830	
bunuri si servicii	120910	65110	10343	
chelt. de capital	11160	11160	0	
<b>Total cheltuieli din care:</b>	<b>171320</b>	<b>115520</b>	<b>49173</b>	<b>42.57</b>
cheltuieli de personal	39250	39250	38830	98.93
bunuri si servicii	120910	65110	10343	
cheltuieli de capital	11160	11160	0	0.00

ALBA IULIA , 20 aprilie 2012

**Presedintele sedintei,**  
**Consilier,**  
Cornea Vasile

**Contrasemneaza,**  
**Secretar**  
Marcel Jeler