

**DEFALCAREA**

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II anul 2016**

In conformitate cu Legea nr. 339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, 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 2016 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I.Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TRIM I+II
<b>Venituri - total</b>	<b>162632380</b>	<b>100995440</b>	<b>76834740</b>	<b>13648026</b>	<b>89.59</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>155077060</b>	<b>94464920</b>	<b>76789272</b>	<b>10914859</b>	<b>92.84</b>
Venituri proprii	44875880	29715580	23940907	6470	80.59
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	57473250	34874410	29740012		85.28
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit.echilibrarea bug. locale	786000	393000	441000		112.21
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	50477930	28745930	27717190		96.42
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	431000	218000	218000		100.00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1033000	518000			
Sume exced fin chelt sect dezv				5640552	0.00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-5267837	5267837	0.00
<b>Venituri din capital</b>	<b>97230</b>	<b>97230</b>	<b>0</b>	<b>98755</b>	<b>101.57</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>1275810</b>	<b>1226010</b>	<b>45468</b>	<b>750683</b>	<b>64.94</b>
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	761980	761980		750683	0.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			279		0.00
Subventii de la alte administratii	438830	426030	12209		2.87
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	75000	38000	32980		86.79
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate din care:</b>	<b>5920760</b>	<b>4945760</b>	<b>0</b>	<b>1883729</b>	<b>38.09</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	3253310	2753310	0	502910	18.27
Fondul Social European	1082060	1082060	0	1205334	111.39

Programe Comunitare finant.in perioada 2007-2013	1585390	1110390	0	175485	<b>15.80</b>
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	261520	261520	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	261520	261520		0	<b>0.00</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I+II
<b>Venituri - total</b>	<b>5282770</b>	<b>3589530</b>	<b>2750310</b>	<b>0</b>	<b>76.62</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>2200000</b>	<b>1309000</b>	<b>1150775</b>	<b>0</b>	<b>87.91</b>
venituri proprii	840000	420000	423775		
subventii	1360000	889000	727000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3082770</b>	<b>2280530</b>	<b>1599535</b>	<b>0</b>	<b>70.14</b>
venituri proprii	3082770	2280530	1599535	0	

## III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I+II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I+II
<b>Venituri - total</b>	<b>5282770</b>	<b>3589530</b>	<b>2762302</b>	<b>0</b>	<b>76.95</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>2200000</b>	<b>1309000</b>	<b>1150775</b>	<b>0</b>	<b>87.91</b>
venituri proprii	840000	420000	423775		
subventii	1360000	889000	727000		
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>3082770</b>	<b>2280530</b>	<b>1611527</b>	<b>0</b>	<b>70.66</b>
venituri proprii	3082770	2280530	1611527	0	

## B.CHELTUIELI

### I . Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM.I+II	REALIZAT TRIM I+ II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.I +II
			<b>Cheltuieli - total</b>	<b>178491560</b>	<b>115696800</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>14115460</b>	<b>7976000</b>	<b>4738422</b>	<b>44479</b>	<b>59.97</b>
- chelt. de personal	6900000	3495000	3134805		<b>89.69</b>
- bunuri si servicii	6070000	3659000	1603617		<b>43.83</b>
- chelt. de capital	1145460	822000		44479	<b>5.41</b>
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>1975000</b>	<b>1425100</b>	<b>951201</b>	<b>0</b>	<b>66.75</b>
- chelt. de personal	1375000	951600	636310		<b>66.87</b>
- bunuri si servicii	550000	473500	314891		<b>66.50</b>
- fond de rezerva	50000	0	0		<b>0.00</b>

<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>3763000</b>	<b>1850000</b>	<b>1659043</b>	<b>0</b>	<b>89.68</b>
- bunuri si servicii	450000	250000	186711		<b>74.68</b>
- dobanzi aferente datoriei publice interne	3313000	1600000	1472332		<b>92.02</b>
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>7531000</b>	<b>4364000</b>	<b>2971654</b>	<b>0</b>	<b>68.09</b>
- chelt. de personal	6305000	3563500	2765288		<b>77.60</b>
- bunuri si servicii	961000	535500	206366		<b>38.54</b>
- chelt. de capital	265000	265000		0	<b>0.00</b>
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>50586110</b>	<b>30135500</b>	<b>25145834</b>	<b>34060</b>	<b>83.56</b>
- chelt. de personal	40403000	23202200	21735100		<b>93.68</b>
- bunuri si servicii	6618170	4238040	2760969		<b>65.15</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	313000	313000		0	<b>0.00</b>
- asistenta sociala	879760	744840	230683		<b>30.97</b>
- alte cheltuieli(burse)	580000	474190	326682		<b>68.89</b>
- chelt. de capital	507860	469860		34060	<b>7.25</b>
alte transferuri	1284320	693370	92400		<b>0.00</b>
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>1899000</b>	<b>1006500</b>	<b>763333</b>	<b>0</b>	<b>75.84</b>
- chelt. de personal	1674000	911000	745190		<b>81.80</b>
- bunuri si servicii	225000	95500	18143		<b>19.00</b>
<b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>	<b>10952720</b>	<b>8564720</b>	<b>3008402</b>	<b>430151</b>	<b>40.15</b>
-chelt. de personal	1143470	858670	177849		
- bunuri si servicii	4302230	3120970	2074977		<b>66.49</b>
-alte transferuri	1099480	700000	555576		<b>79.37</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	403290	403290		198097	<b>49.12</b>
- alte cheltuieli (culte)	255000	255000	200000		<b>0.00</b>
- chelt. de capital	3749250	3226790		232054	<b>7.19</b>
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>17450570</b>	<b>11075570</b>	<b>6751025</b>	<b>717113</b>	<b>67.43</b>
-chelt. de personal	6798920	4236520	3228646		<b>76.21</b>
- bunuri si servicii	1785450	1258850	576424		<b>45.79</b>
- transferuri intre unitati ale administrat. Publice SF	1360000	889000	727000		<b>81.78</b>
- alte transferuri	1439000	939000	358647		<b>38.19</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	85200	85200		4273	<b>5.02</b>
- ajutoare sociale	4257500	2042500	1860308		<b>91.08</b>
-chelt. de capital	1724500	1624500		712840	<b>0.00</b>
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>41711960</b>	<b>28672130</b>	<b>16563683</b>	<b>1943259</b>	<b>64.55</b>
-chelt. de personal	3911900	2774400	1730312		
- bunuri si servicii	22698030	16511100	9862660		<b>59.73</b>
- chelt. de capital	4513380	3783700		1849968	<b>48.89</b>
alte transferuri	30000	15000		15000	<b>100.00</b>
- rambursari de credite interne	9950000	4979280	4970711		<b>99.83</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	608650	608650		78291	<b>12.86</b>
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>276500</b>	<b>176500</b>	<b>5880</b>	<b>19964</b>	<b>14.64</b>
-chelt. de personal	12500	12500	<b>5880</b>		<b>0.00</b>

- bunuri si servicii	95000	35000			<b>0.00</b>
-alte transferuri	100000	60000			<b>0.00</b>
- chelt. de capital	69000	69000		19964	<b>28.93</b>
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>592000</b>	<b>396300</b>	<b>214648</b>	<b>0</b>	<b>54.16</b>
-chelt. de personal	537000	341300	187824		<b>55.03</b>
- bunuri si servicii	55000	55000	26824		<b>48.77</b>
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>27638240</b>	<b>20054480</b>	<b>537563</b>	<b>8814559</b>	<b>46.63</b>
- bunuri si servicii	1713040	750000	537563		<b>71.68</b>
-chelt. de capital	13901990	12684170		3677728	<b>28.99</b>
- alte transferuri	12023210	6620310		5136831	<b>77.59</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM I+II	REALIZAT TRIM I +II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>5282770</b>	<b>3589530</b>	<b>2356106</b>	<b>25346</b>	<b>66.34</b>
<b>Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala (Camin pentru Persoane Varstnice),din care:</b>	<b>2200000</b>	<b>1309000</b>	<b>1087927</b>	<b>0</b>	<b>83.11</b>
- chelt. de personal	1300000	658000	596381		
- bunuri si servicii	900000	651000	491546		
<b>Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate</b>	<b>3082770</b>	<b>2280530</b>	<b>1268179</b>	<b>25346</b>	<b>56.72</b>
cheltuieli de personal	457150	379650	213980		
bunuri si servicii	2556120	1841380	1052708		
cheltuieli de capital	66000	56000		25346	
asistenta sociala	3500	3500	1491		

## III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2016	TRIM I+II	REALIZAT		- lei -
			TRIM I+II	Realizat/TR.I+II	
<b>Venituri - total</b>	<b>768880</b>	<b>692930</b>	<b>238751</b>		<b>34.46</b>
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	251320	175370	92400		<b>52.69</b>
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	143500	143500	121000		<b>84.32</b>
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE	62630	62630	25351		<b>40.48</b>
Mecanism financiar SEE-Prefinantare	311430	311430			<b>0.00</b>

ALBA IULIA , 26 iulie 2016

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Paul Voicu

Contrasemneaza,  
Secretar,  
Jeler Marcel