

PROIECT

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2012

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice , Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii 293/2011 - Legea bugetului de stat pe anul 2012, OUG nr.63/2010 am procedat la intocmirea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2012.

I.Bugetul local detaliat

	Plan 2011	Realizat 2011	Propus 2012		Prop us/ Reali zat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
VENITURI - TOTAL	277540.50	182605.45	103365.73	129567.05	65.79	
din care:						
Venituri proprii	30234.71	29421.35	31334.20	200.00	97.31	13.54
Cote si sume defalc.din impozit	43560.28	43560.27	43560.27		100.0 0	18.70
Sume defalcate din tva	33608.00	33098.87	33002.00		98.49	14.17
Sume defalcate din cota de 18.5% din imp. pe venit pt ech. bug.loc.	243.00	243.00	120.00		100.0 0	0.05
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc	700.00	700.00	108.00		100.0 0	0.05
Subventii de la BS,din care:	29003.44	11849.01	84.00	39917.02	40.85	17.17
-subventii pentru sanatate			49.00			0.02
- subventii pentru ajutorul de incalzire			35.00			0.02
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.			0.00	39084.05		16.78
- cofinantare ch. mat+ch. pers pt proiecte fin. neramb.			0.00	832.97		0.36
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	117260.17	40729.09	0.00	78741.05	34.73	33.80
Venituri din valorificarea bunurilor	1892.37	1947.14	0.00	2.78		0.00
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare	0.00		-4848.69	4848.69		0.00
Donatii si sponsorizari	165.72	165.71	5.95			0.00
Sume exc bl fin ch sect dezv	20872.81	20891.01	0.00	5857.51		2.51

-

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii **24.107,14**

1.Serviciul public Administrarea Patrimoniului local	18.500,00
- venituri proprii	586,18
- subventii	17.913,82
2.Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura	470
- venituri proprii	-
- subventii	470
3. Directia Programe	650
- venituri proprii	-
- subventii	650
4. Caminul pentru persoane varstnice	1.440,00
- venituri proprii	498,49
- subventii	941,51
5. Invatamant	
- venituri proprii	3.047,14

III.Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta	49,65
- contributie U.E.	49,65
- finantare buget local	
2. Carta delle competenze	121,67
- contributie U.E.	121,67
- finantare buget local	

IV. Bugetul imprumuturilor **22.462,13**

- finantare nationala	8946,11
- cheltuieli neeligibile	
- alte lucrari de investitii	13516,02

Planificarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a realizat in colaborare cu serviciile de specialitate din cadrul Primariei municipiului Alba Iulia precum si pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari de credite finantati din bugetul local.

La nivelul veniturilor planificate in buget s-au repartizat cheltuielile pe capitole ale clasificatiei bugetare astfel:

I.Bugetul local detaliat

- mii lei –

	Plan 2011	Realizat 2011	Propus 2012		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	277540.50	176747.94	103365.73	129567.05	131.79	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	12739.28	8553.58	7319.7	5245.94	146.91	5.39
- chelt. de personal	4667.08	4415.13	4800			
- bunuri si servicii din care:	2494	2093.99	2520			
- RC	85	57.87	20			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	5374.36	1881.38		5040.94		
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital	207.3	166.54		205		
- plati efectuate in anii precedenti	-3.46	-3.46	-0.3			
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	967	856.95	1120	0	130.70	0.48
- chelt. de personal	320	286.83	320			
- bunuri si servicii din care:	34	22.48	100			
- transferuri curente	613	547.64	650			
- fd.rezerva	0	0	50			
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5000	4469.61	7215	0	161.42	3.10
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	300	120.99	215.00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4700	4348.62	7000.00			
- dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0				
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale admin.	3.4	3.39	0		0.00	0.00
- transferuri curente(CONTRIB SANATATE VMG)	3.4	3.39	0			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	3390.49	3203.85	3986	40	125.66	1.73
Politia Comunitara -total din care:	3178.47	3059.31	3806	40		
- chelt. de personal	2800	2705.24	3180			
- bunuri si servicii	375.99	343.05	631			
- asistenta sociala	0	0	0			
- chelt. de capital	78	76.56		40		
- plati efect.in anii preced.si	-75.52	-65.54	-5			

recuper. in anul curent

Protectie civila - total din care:	212.02	144.54	180	0		
- chelt. de personal	103	78.3	100			
- bunuri si servicii din care:	97.02	56.44	80			
- chelt. de capital	12	9.8		0		
Cap.65.02 Invatamant	36619.46	35303.66	32374.37	964.27	94.43	14.31
- chelt. de personal	30045	29715.87	27391			
- bunuri si servicii, din care:	4535.62	4209.26	4405.95			
- RC	563.6		200			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	1614.29	1032.18		600.6		
- ajutoare sociale in natura	260.2	216.54	270			
- alte cheltuieli(burse)	100	93.69	308			
- chelt. de capital	234	181.83		320		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-196.53	-160.76	-0.58			
- alte transferuri	26.88	15.05		43.67		
Cap.66.02 Sanatate	986.5	804.65	1140	0	141.68	0.49
- chelt. de personal	950	787.57	1100			
- bunuri si servicii	40	17.93	40			
- plati efectuate in anii precedenti	-3.5	-0.85	0			
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	101265.11	42879.68	4875	80434.46	198.95	36.62
- chelt. de personal			41			
- bunuri si servicii, din care:	2084.25	1244.66	4134			
- RC	130	12.51	525			
-alte transferuri	600	362.85	600	0		
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	97599.27	40454.59		79104.46		
- alte cheltuieli (culte)	175	130	100			
- chelt. de capital	806.59	687.58		1330		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0	0			
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	14625.77	13237.7	11545.64	1309.13	97.11	5.52
Serviciul public de asistenta sociala- total	1442.2	1227.08	1500	0		
-chelt. de personal	1024.2	915.87	1100			
- bunuri si servicii din care:	450	321	400			
- plati efectuate in anii precedenti	-32	-9.79	0			
Camin persoane varstnice - total	2128.71	1895.53	941.51	0		
- transferuri curente	1052.76	821	941.51			
-chelt. de capital - doc.						
Reabil. Camin	0	0	0			
- fonduri europene	1075.95	1074.53		0		
Asistenti personali - total din care:	3500	3351.07	3800	0		

-chelt. de personal	1700	1631.65	2000			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand)	1500	1450.08	1500			
- ajutoare sociale in natura(transp pers cu hand)	300	269.34	300			
Ajutoare sociale in numerar	78.78	64.36	75	0		
- ajutoare sociale			0			
- ajutor incalzire	89.78	64.36	80			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-11	0	-5			
Cresa - total din care:	221	181.33	190	0		
- ch.personal	152	116.83	120			
-bunuri si servicii	69	64.5	70			
- Expertiz.tehnic.- reabilit. Cladire pt. amenaj. Cresa	0		0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	7255.08	6518.33	5039.13	1309.13		
- reparatii curente(bunuri si serv)	35	25.28	80			
- transferuri interne (parteneriate)	550	422.96	700		0	
- ajutoare sociale in natura(transp pensionari+gratuitati veterani...)	5532.21	5532.21	4009.13			
- ajutoare sociale in numerar(ajutor urgenta)	250	65.11	250			
chelt de capital	0	0			55	
masuri integrate de ocupare in cartiere	1095.36	729.19			1254.13	
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-259.09	-262.37	0			
URBACT II	51.6	5.95				
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	31130.28	27281.76	21630.02	2411.6	88.12	10.32
- bunuri si servicii	428.38	394.55	380			
- RC	360	326.17	380			
- transferuri curente	16220.92	13990.86	17913.82			
- chelt. de capital	4516.94	3953.78			2239.2	
- alte transferuri	1988.32	1300.33	234		0	
- rambursari credite	3200	3102.2	3102.2			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-17.25	-12.71	0			
-proiecte din fonduri europene	4792.97	4552.75			172.4	
Cap.74.02 Protectia mediului	1280.18	1052.33	250	1579.18	173.82	0.79
- bunuri si servicii (RC)	270	199.46	250			
- chelt. de capital	586.67	530.16			650	
-proiecte din fonduri europene	107.5	6.71			297.39	
alte transferuri	316.01	316			631.79	
Cap.81.02 Combustibili si energie	159.17	145.33	200	0	137.62	0.09
- subventii	160	146.15	200			
- plati efectuate in anii precedenti	-0.83	-0.82	0			

Cap.83.02						
Agricultura,silvicultura,piscicult						
ura si vanatoare	385	327.38	470	0	143.56	0.20
- transferuri curente	385	327.38	470			
Cap. 84.02 Transporturi	68988.86	38628.07	11240	37582.47	126.39	20.96
- bunuri si servicii R.C.	2712.46	2369.55	2240			
- subventii	11350.92	11347.46	9000			
- alte transferuri	250	181.76		230		
-chelt. de capital	806.2	684.49		1484.39		
plati efectuate in anii precedenti						
SF	-8.24	-8.24	0			
- proiecte din fonduri europene	53950.02	24125.54		35868.08		
plati efectuate in anii precedenti						
SD	-72.5	-72.49		0		

II. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

- mii lei -

	Plan 2011	Realizat 2011	Propus 2012	Propus/Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	22921.92	19968.65	24376.94	122.08	
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1550	1319.48	1440	109.13	5.91
- chelt. de personal	850	663.79	740		
- bunuri si servicii din care:	700	655.69	700		
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezv. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	16734.96	14576.73	18500	126.91	75.89
- chelt. de personal	1852	1764.32	2000		
- bunuri si servicii	14882.96	12812.41	16500		
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia de Programe),din care:	613	547.64	650	118.69	2.67
- chelt. de personal	564	513.76	600		
- bunuri si servicii	49	33.88	50		
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	385	327.61	470	143.46	1.93
- chelt. de personal	357	318.95	410		
- bunuri si servicii	28	8.66	60		
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	3638.96	3197.19	3316.94	103.75	13.61
- chelt. de personal	723.57	654.88	657.69		
- bunuri si servicii, din care:	2794.41	2488.6	2590.55		
- RC	131	106.64	90		

asistenta sociala	3.78	2.18	1
- PROIECTE	117.2	51.53	67.7
Al. Domsa	2.21	1.78	2.44
- finantare nationala	2.21	1.78	2.44
- finantare de la Uniunea Europeana			
- cheltuieli neeligibile			
Sanitara	114.99	49.75	65.26
- finantare nationala			
- finantare de la Uniunea Europeana	114.99	49.75	65.26
- cheltuieli neeligibile			

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta	49.65
- Cheltuieli de personal	39.25
- Bunuri si servicii	10.40
2. Carta delle competenze	121.67
- chelt. de personal	
- bunuri si servicii	110.51
-investitii	11.16

IV. Bugetul imprumuturilor

	Propus 2012
-TOTAL -	22462.13
Cap.51.07 Autoritati publice si actiuni externe	47.78
- finantare nationala	47.78
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
Cap. 67.07 Cultura,recreere si religie	7794.69
- finantare nationala	7794.69
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
Cap. 84.07 Transporturi	1103.64
- finantare nationala	1103.64
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
POS – Reabilitare retea canal orasul de jos	23.96
RK strada Muresului si Macesului	1242
Reabilitare drumuri pietruite cartier Micesti, Barabant, Oarda,Partos	10298.4

Amenajare cresa cartier prin schimb de destinatie centru hemodializa	1124.4
Reabilitare retele apa Oarda de Jos	827.26

Excedent 2011 - total -5857,51 mii lei din care :

Proiect: “Sist. info pt implementarea CRM in adm publ. locala prin serv. el. moderne” - 59,48 mii lei

Proiect: “ Al. Domsa” - 0,15 mii lei

Proiect: “ Reabilitare Centru Istoric-Zona Interioara” - 622,65 mii lei

Proiect: “ Reconstructie Latura de Vest” - 27,74 mii lei

Proiect: “ Masuri integrate de ocupare in cartiere” – 168,63 mii lei

Proiect: “ Modernizare DN 74” - 33,38 mii lei

Proiect: “ Modernizare DN1-E81” : 882,33 mii lei

Buget local : 4063,15 mii lei

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

Primar,
Mircea Hava

Director economic,
Tîr Teofila