

DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general al
Municipiului Alba Iulia pe anul 2019

In conformitate cu Legea nr. 50/2019 - legea bugetului de stat pe anul 2019, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 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, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate, precum si cheltuielile repartizate pe capitol de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare.

Astfel, executia bugetului local la 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2019		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I-IV
Venituri - total	205645650	237185530	132872098	69824910	85,46
Venituri curente din care:	139112920	177051140	127653010	37704800	93,40
Venituri proprii	47888590	52776690	41893653		79,38
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	75134000	94040120	94040125		100,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	4000000	4000000	3189702		79,74
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate	6658000	6658000	6658000		100,00
Sume din TVA pt drumuri		400000	400000		100,00
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	4521000	18265000	18265000		100,00
Sume defalcate din TVA pt. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	911330	911330	911330		100,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv	0	0	-37704800	37704800	0,00
Venituri din capital	71170	501900	0	515929	102,80
Subventii de la bugetul de stat din care:	28613040	28898000	5219088	9784223	51,92
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3787980	3976440		1791917	45,06

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	19410460	19410460		7992306	41,18
Subventii pt. acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	430	430	967		224,88
Subventii de la alte administratii	150000	196500	85244		43,38
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	5264170	5314170	5132877		96,59
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	37848520	30734490	0	21819958	71,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	24285300	16201600		12309114	75,97
Fondul Social European	13563220	14468450		9510844	65,74
Fondul european FEPAM	0	64440		0	0,00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2019		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	5019350	5374850	3729424	308354	75,12
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3719350	3795350	2434298	54773	65,58
cheltuieli de personal	261800	297800	159118		
bunuri si servicii	3361310	3431310	2277889		
cheltuieli de capital	95950	65950		54773	
asistenta sociala	3000	3000			
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-2710	-2710	-2709		
67.10 Cultura,recreere si religie	1300000	1579500	1295126	253581	98,05
- chelt. de personal	750000	750000	746441		
- bunuri si servicii	300000	567180	549698		
cheltuieli de capital	250000	263330		253581	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	0	-1010	-1013		

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM I-IV	REALIZAT		- lei -
			TRIM.AN	TRIM.I-IV	Realizat/ TR.I-IV
Venituri - total	265450	301160	193205		64,15
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	158570	194280	116946		60,19

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	28130	28130	0	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare-Prefinantare	78750	78750	76259	96,84

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM.I-IV	REALIZAT AN 2019		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.I-IV
Cheltuieli - total	206534580	238074460	127431706	62165110	79,64
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	21297720	22481500	19332854	974516	90,33
- chelt. de personal	16500000	16430000	15931706		96,97
- bunuri si servicii	3200000	3822790	3002034		78,53
- alte transferuri	26450	83550	83541		99,99
alte cheltuieli	406000	406000	392792		96,75
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	1156380	1485220		715157	48,15
- chelt. de capital	9540	316040		259359	82,07
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-650	-62100	-77219		124,35
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	3193000	3209660	3030582	17000	94,95
- chelt. de personal	3057000	3094000	2979735		96,31
- bunuri si servicii	86000	110000	65191		59,26
- chelt. de capital	0	20000		17000	85,00
- fond de rezerva	50000	0	0		
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-14340	-14344		100,03
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3970000	3090000	2981754	0	96,50
- bunuri si servicii	420000	120000	60916		50,76
- dobanzi aferente datoriei publice interne	3550000	2970000	2920838		98,34
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	10245000	11270890	10805002	124323	96,97
- chelt. de personal	9805000	10444580	10217399		97,82
- bunuri si servicii	440000	791920	678215		85,64
- chelt. de capital	0	125000		124323	99,46

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-90610	-90612		100,00
Cap.65.02 Invatamant	22248370	26453940	11202658	8613647	74,91
- chelt. de personal	200000	217100	188314		86,74
- bunuri si servicii	8023270	8629260	8403923		97,39
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5942440	5942440		3443014	57,94
- asistenta sociala	895000	839300	771331		91,90
- alte cheltuieli(burse)	600000	949460	903698		95,18
- chelt. de capital	5548420	8801420		5170633	58,75
alte transferuri	1069900	1105610	999009		90,36
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-30660	-30650	-63617		207,56
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	0	0	0		
Cap.66.02 Sanatate	5253000	5246900	5092158	0	97,05
- chelt. de personal	5193000	5243000	5100177		97,28
- bunuri si servicii	60000	61000	49076		80,45
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	-57100	-57095		99,99
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	21951050	26171950	6385558	12516411	72,22
-chelt. de personal	684100	616500	452684		73,43
- bunuri si servicii	2962610	4211850	3799027		90,20
-alte transferuri	300000	767000	694354		90,53
transferuri intre institutii	1223000	1502500	1234562	253580	99,04
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	12546200	12966030	0	7466406	57,58
- alte cheltuieli (culte)	215000	215000	215000		100,00
- chelt. de capital	4048610	5931610		4824896	81,34
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-28470	-38540	-10069	-28471	100,00
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	39133060	37926780	27099809	5567373	86,13
-chelt. de personal	18386650	16867450	16421188		97,35
- bunuri si servicii	1997870	2367280	2159235		91,21
- alte transferuri	985000	1617200	1507449		93,21
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	8769470	9508760		5235552	55,06
- ajutoare sociale	8963000	7327170	7106029		96,98
-chelt. de capital	53000	333000		331821	99,65
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-21930	-94080	-94092	0	100,01

Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	41194560	50810850	36734824	5113837	82,36
-chelt. de personal	6262100	6267100	6138636		97,95
- bunuri si servicii	18190000	24050760	22143634		92,07
- alte cheltuieli	0	0			0,00
- chelt. de capital	1789430	5473430		1640043	29,96
alte transferuri	113300	173300	0	108541	62,63
- rambursari de credite interne	8620000	8620000	8619712		100,00
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	6280360	6478600		3454868	53,33
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-5330	-167160	-167158		100,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-55300	-85180		-89615	105,21
Cap.74.02 Protectia mediului	2006370	3387370	965204	1407665	70,05
- bunuri si servicii	900000	1055000	965204		91,49
-alte transferuri	57580	57580		33122	57,52
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	493270	493270		317544	64,38
- chelt. de capital	555520	1781520		1056999	59,33
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1028000	967560	812004	0	83,92
-chelt. de personal	863000	801000	762932		95,25
- bunuri si servicii	165000	170500	53016		31,09
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	-3940	-3944		
Cap. 84.02 Transporturi	35014450	47057060	2989299	27830338	65,49
- bunuri si servicii	1498280	3033280	2989299		98,55
-chelt. de capital	15397080	23058740		7437427	32,25
- alte transferuri	17300000	20145950		20125840	99,90
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	819090	819090		267071	32,61

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE IN FUNCȚIUNE IN ANUL 2019
MUNICIPIUL ALBA IULIA**

Nr crt	Denumirea Obiectivului	Nr.PVRTL	Capacități
	Bunuri imobile		
	REPARAȚII CAPITALE STRADA BIRUINȚEI, BUSUIOCULUI, DUMBĂVIȚEI DIN CARTIER OARDA – MUNICIPIUL ALBA IULIA		

1.	STRADA BIRUINȚEI	112592/10.10.2019	-lungime 1.610ml - carosabil 11.689mp - trotuare 6.620mp - parcaje 2320 mp - zone verzi. 1454 ml - canalizație tehnică 4935 ml
2	STRADA BUSUIOCULUI	112592/10.10.2019	- lungime 303 ml -carosabil 1592 mp - trotuare 569 mp - canalizare pluvială 303ml - canalizație tehnică 768 ml
3	STRADA DUMBRĂVIȚEI	112592/10.10.2019	--lungime 1032 ml - carosabil 7031 mp - trotuare 2773 mp -zone verzi 131 mp - canalizatie tehnică 5183 ml
	MODERNIZARE DRUMURI ZONA DEALUL FURCILOR DIN MUNICIPIULUI ALBA		
5	STRADA IZVORULUI	144795/17.12.2019	- lungime 784.3 ml -carosabil 4706 mp - trotuare 1495 mp - gazon130 mp - canalizație tehnică 2263 ml
	STRADA NICOLAE LABIȘ	144795/17.12.2019	- lungime 366.9 ml -carosabil 1468 mp - trotuare 754 mp - canalizație tehnică 1169 ml
6	STRADA BARBU CATARGIU	144795/17.12.2019	- lungime 338 ml -carosabil 1873 mp - trotuare 698mp - canalizație tehnică 890 ml
	REALIZARE "ANSAMBLUL MEMORIAL AL MARII UNIRI" ALBA IULIA 1918- 2018	18521/22.02.2019	-piateta ceremonii monumentul Marii Uniri - 4510 mp -Podului Mării Uniri - 131 ml - reconfigurare Parcul Unirii pavaj- 10098 mp - reconfigurarea/amenajarea zonelor verzi 16698 mp - sistem de irigații -10830 ml -fantani arteziane – 2 buc -sistem supraveghere video – 1 buc -sistem sonorizare – 1 buc

			-sistem iluminat – 15372ml - mobilier urban -233 buc
--	--	--	---

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2019		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	5019350	5374850	3729424	308354	75,12
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	3719350	3795350	2434298	54773	65,58
cheltuieli de personal	261800	297800	159118		
bunuri si servicii	3361310	3431310	2277889		
cheltuieli de capital	95950	65950		54773	
asistenta sociala	3000	3000			
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-2710	-2710	-2709		
67.10 Cultura,recreere si religie	1300000	1579500	1295126	253581	98,05
- chelt. de personal	750000	750000	746441		
- bunuri si servicii	300000	567180	549698		
cheltuieli de capital	250000	263330		253581	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	0	-1010	-1013		

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2019	TRIM I-IV	REALIZAT AN 2019	- lei -
				Realizat/TR. I-IV
Cheltuieli - total	265450	301160	221315	73,49
Cap.65.08 Invatamant	186700	222410	145070	65,23
programe comunitare	186700	222410	145070	
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	78750	78750	76245	96,82
finantare nationala				
finantare UE	78750	78750	76245	
cheltuieli neeligibile				

ALBA IULIA , 18 februarie 2020

Presedintele sedintei,
Consilier,
Moldovan Angela

Contrasemneaza,
p. Secretar general,
Director executiv