

	Plan 2019	Realizat 2019	Propus 2020		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
VENITURI - TOTAL	237185,53	202697,01	147696,56	184474,55	163,88	
din care:						
Venituri proprii	52451,83	41568,79	56417,00		135,72	16,98
Cote si sume defalc.din impozit	94040,12	94040,12	101269,00		107,69	30,49
Sume defalcate din tva	6658	6658,00	9288,00		139,50	2,80
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	4000	3189,70			0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc	18265	18265,00			0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	400,00				
Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional	911,33	911,33			0,00	
Subventii de la BS,din care:	28898,00	15003,32	5760,00	39259,00	300,06	13,55
-subventii pentru sanatate	5314,17	5132,88	5600,00		109,10	1,69
- subventii pentru ajutorul de incalzire	0,43	0,97			0,00	0,00
-subventii reab termica a clad de locuit					0,00	
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.	3976,44	1791,92		21579,00	1204,24	6,50
- sume din bs aferente corectiilor					0,00	0,00
Locala	19410,46	7992,31		17680,00		
-subv primite din bugetul judetului pt clasele de inv special	0,00					
- subv primite de la BS pt fin unor programe de interes national	0,00					
-sume alocate din bugetul ANCPI pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara	150,00	38,74	160			
-alt subventii primite de la adm centrala pt fin unor activitati	46,50	46,50				
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	30734,49	21819,96		107033,22	490,53	32,22
Venituri din valorificarea bunurilor	501,90	515,93			0,00	0,00
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare	0,00		-25082,13	25082,13	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	324,86	324,86	44,69		13,76	0,01
Sume exc bl fin ch sect dezv	0,00			13100,20	0,00	3,94

**PROPUNERI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 (PROVIZORIU)**

**BUGET DE CHELTUIELI
PROPUNERI 2020**

mii lei

	Plan 2019	Realizat 2019	Propus 2020		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	238074,46	189596,82	147696,56	184474,55	175,20	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	22481,5	20307,37	21901,49	2262,19	118,99	7,27
- chelt. de personal	16430	15931,71	17700			
- bunuri si servicii din care:	3822,79	3002,03	3800			
- RC	185		300			
- chelt. de capital	316,04	259,36		889		
-alte transferuri	83,55	83,54				
- plati efectuate in anii precedenti	-62,1	-77,22				
- alte cheltuieli (4% handicap)	406	392,79	401,49			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	1485,22	715,16		1373,19		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	3209,66	3047,58	3841	3	126,13	1,16
- chelt. de personal	3094	2979,74	3150			
- bunuri si servicii	110	65,19	691			
- plati efectuate in anii precedenti	-14,34	-14,35				
- fd.rezerva	0					
- chelt. de capital	20	17		3		
- alte cheltuieli (4% handicap)						
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3090	2981,76	5600	0	187,81	1,69
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	120	60,92	600,00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	2970	2920,84	5000,00			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	11270,89	10929,33	11975	0	109,57	3,61
Politia Comunitara -total din care:	10891,97	10609,95	11600	0		
- chelt. de personal	10139,58	9953,06	10800			

- bunuri si servicii , din care	718	623,18	800			
RC			130			
- chelt. de capital	125	124,32		0		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-90,61	-90,61				
- alte cheltuieli (4% handicap)	0	0				
Protectie civila - total din care:	378,92	319,38	375	0		
- chelt. de personal	305	264,34	305			
- bunuri si servicii,din care:	73,92	55,04	70			
RC						
- chelt. de capital						
- alte cheltuieli (4% handicap)	0	0				
Cap.65.02 Invatamant	26453,94	19816,3	14017,47	12052	131,56	7,85
- chelt. de personal	217,1	188,31	250			
- bunuri si servicii, din care:	8629,26	8403,92	11792,00			
- RC			3292,00			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	5942,44	3443,02		4562,88		
- ajutoare sociale in natura, din care:	839,3	771,33	800			
tichete gradinita DAS	25	9,9	20			
- alte cheltuieli (burse)	949,46	903,7	1000			
- chelt. de capital	8801,42	5170,63		7489,16		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-30,65	-63,62				
- alte transferuri ERASMUS	194,28	87,68	25,47			
- alte transferuri	911,33	911,33				
Cap.66.02 Sanatate	5246,9	5092,16	5600	0	109,97	1,69
- chelt. de personal	5243	5100,18	5500			
- bunuri si servicii, din care:	61	49,08	100			
RC						
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-57,1	-57,1				
- chelt. de capital						
- alte cheltuieli (4% handicap)	0		0			

Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	26171,95	18901,97	7767	22666,67	161,01	9,16
- chelt. de personal	616,5	452,68	300			
- bunuri si servicii, din care:	4211,85	3799,03	4769			
- RC			709			
- transferuri curente SF	1239,17	1234,56	1448			
-alte transferuri	767	694,35	1000			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	12966,03	7466,41		15747,67		
- alte cheltuieli (culte)	215	215	250			
- chelt. de capital	5931,61	4824,9		6919		
- transferuri curente SD	263,33	253,58				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-10,07	-10,07				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-28,47	-28,47				
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	37926,78	32667,17	31029,2	10808,79	128,07	12,60
Serviciul public de asistenta sociala- total	7003,55	6392,71	6360	1500		
-chelt. de personal	4383,8	4310,44	4600			
- bunuri si servicii	480	422,24	510			
asistenta sociala	40,2	38,82	50			
alte transferuri	1200	1181,45	1200			
cheltuieli de capital	198	197,64				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul	-21,14	-21,15				
-proiecte din fonduri europene	722,69	263,27		1500		
Camin persoane varstnice	3906,8	3828,47	4423	0		
- cheltuieli de personal	2481	2445,81	3023			
-bunuri si servicii	1330,28	1287,52	1400			
- cheltuieli de capital	106	105,63		0		
- plati efectuate in anii precedenti	-10,48	-10,49				
Asistenti personali - total din care:	14480,2	14235,76	16000	0		
-chelt. de personal	7270	7212,73	3500			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers	7228,97	7041,65	16000			
- ajutoare sociale in natura(transp pers cu hand)						
- plati efectuate in anii precedenti	-18,77	-18,62				
Ajutoare sociale in numerar	56,31	23,71	30	0		

- ajutoare sociale						
- ajutor incalzire	58	25,56	30			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-1,69	-1,85	5			
Cresa - total din care:	3087	2758,29	3650	0		
- ch.personal	2550	2322,27	3000			
- bunuri si servicii	550	449,47	650			
- cheltuieli de capital	29	28,55				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-42	-42				
- alte cheltuieli (4% handicap)	0	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	9392,92	5428,23	566,2	9308,79		
- chelt. de personal	182,65	129,95	175			
bunuri si serv, din care:	7	0	10			
RC						
- transferuri interne (parteneriate)	0	0				
- ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.)	0	0				
chelt de capital	0	0		550		
alte transferuri	417,2	326	381,2			
masuri integrate de ocupare in cartiere sustenabilitate,din care:						
chelt de personal						
bun si serv						
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent						
- proiecte din fonduri europene	8786,07	4972,28		8758,79		
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	50810,85	41848,66	38565,4	37525,72	181,82	22,91
cheltuieli de personal , din care:	6267,1	6138,64	6545,4			
cheltuieli de personal APL	6140	6021,91	6430			
energ)	27,1	26,38	15,4			
- chelt. de personal(Sustnabilitate Tutur)	100	90,35	100			
- bunuri si servicii	24050,76	22143,63	23400			
- RC			400			
- alte cheltuieli (4% handicap)						

- chelt. de capital	5473,43	1640,04		12470,53		
- alte transferuri	173,3	108,54		103,2		
- rambursari credite	8620	8619,71	8620			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-167,16	-167,16				
proiecte din fonduri europene	6478,6	3454,87		24951,99		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-85,18	-89,61				
Cap.74.02 Protectia mediului	3387,37	2372,87	200	4033,05	178,39	1,27
cheltuieli de personal						
- bunuri si servicii (RC)	1055	965,21	200	0		
- chelt. de capital	1781,52	1057		3283,8		
-proiecte din fonduri europene	493,27	317,54		662,85		
alte transferuri	57,58	33,12		86,4		
Cap.83.02						
Agricultura,silvicultura,piscicultura si	967,56	812,01	1050	0	129,31	0,32
- chelt. de personal	801	762,93	850			
- bunuri si servicii	170,5	53,02	200			
- alte cheltuieli (4% handicap)						
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-3,94	-3,94				
Cap. 84.02 Transporturi	47057,06	30819,64	6150	95123,09	328,60	30,49
- bunuri si servicii R.C.	3033,28	2989,3	6150	0		
- alte transferuri	20145,95	20125,84		23615		
-chelt. de capital	23058,74	7437,43		18168,11		
-proiecte din fonduri europene	819,09	267,07		53339,98		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	238074,46	189596,82	147696,56	184474,55		

Nota: Propunerile privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 vor suporta modificari, intrucat nu au fost comunicate integral sumele de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba si Consiliul Judetean.

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

	Plan 2019	Realizat 2019	Propus 2020
-TOTAL -	0	0	50000
Cap. 65.07 Invatamant	0	0	871,58
- finantare nationala			71,58
- cheltuieli neeligibile			800
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	0	0	7208,36
- finantare nationala			364,15
- cheltuieli neeligibile			6844,21
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	0	0	876,11
- finantare nationala			43,7
- cheltuieli neeligibile			832,41
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica	0	0	34132,06
- finantare nationala			13132,06
- cheltuieli neeligibile			21000
Cap. 74.07 Protectia mediului	0	0	0
- finantare nationala			
- cheltuieli neeligibile			
Cap. 84.07 Transporturi	0	0	6911,89
- finantare nationala			736,89
- cheltuieli neeligibile			6175

FONDURI NERAMBURSABILE_08	Plan 2019	Realizat 2019	Propus 2020
TOTAL	303,76	217,63	107,97
Cap.65.08 Invatamant	303,76	217,63	107,97
PR. ERASMUS+: Inclusion café-Discussing migrants, asylum seekers and refugees	6,11	6,11	0
- proiecte comunitare	6,11	6,11	0
PR. ERASMUS +: MANAS- Music and nature around the sound	4,6	0	6,3
- proiecte comunitare	4,6	0	6,3
TICTAC	12,6	0	19,17
- proiecte comunitare	12,6	0	19,17
PR. ERASMUS KA1:Stop wasting	11,3	11,29	0
- proiecte comunitare	11,3	11,29	
PR.FABEDU : Digital fabrication in youth work	25,37	20,44	0
- proiecte comunitare	25,37	20,44	
PR.ERASMUS+: VIOLENTA O PROBLEMA IMPORTANTA	31,33	3,6	0
- proiecte comunitare	31,33	3,6	
Europa pt cetateni-Euroscepticism	130	99,94	0
- proiecte comunitare	130	99,94	
PR.ERASMUS+ KA1: World of diversity	3,7	0	0
- proiecte comunitare	3,7	0	0
Sanatate pentru toti(PRIMARIE)	1,75	0	30,5
- Finantare UE	1,75	0	30,5

Sanatate pentru toti(DAS)	77	76,25	52
- Finantare UE	77	76,25	52

SERVICII PUBLICE

	Plan 2019	Realizat 2019	Propus 2020			
Venituri - total	5374,85	4119,32	4608			
din care:						
Venituri proprii	3582,75	2631,18	3160			
Subventii	1502,5	1488,14	1448			
Excedent	289,6					
			Propus 2020			
	Plan 2019	Realizat 2019	S01	S02	Propus/ Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	5374,85	4037,78	4598	10	114,12	
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	3795,35	2489,07	3098	10	124,87	67,59
- chelt. de personal	297,8	159,12	335,5			
- bunuri si servicii, din care:	3431,31	2277,89	2759,5			
asistenta sociala	3	0	3			
-chelt. de capital	65,95	54,77		10		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-2,71	-2,71				
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (SPORT CLUB MUNICIPAL ALBA IULIA),din care:	1579,5	1548,71	1500	0	96,85	48,42
- chelt. de personal	750	746,44	800			
- bunuri si servicii	567,18	549,7	700			
- cheltuieli de capital	263,33	253,58				
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-1,01	-1,01				