

RAPORT
privind aprobarea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe
anul 2019 – Municipiul Alba Iulia (propunere finala)

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice , Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, avand in vedere adresele nr.4246/18.03.2019, nr.4398/22.03.2019, nr.4383/22.03.2019, nr.5405/09.04.2019 si 5476/10.04.2019 a Directiei Generale a Finantelor Publice Alba si adresele nr.7543/12.04.2019, nr.5706/22.03.2019 ale Consiliului Judetean Alba, am procedat la intocmirea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2019.

I.Bugetul local detaliat

	Plan 2018	Realizat 2018	Propus 2019		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
VENITURI - TOTAL	215748,92	154392,15	125603,66	80930,92	133,77	
din care:						
Venituri proprii	56074,69	42344,60	47873,00		113,06	23,18
Cote si sume defalc.din impozit	55955,31	55955,31	75134,00		134,28	36,38
Sume defalcate din tva	17011,24	16393,27	6658,00		40,61	3,22
Sume alocate din cotele defalcate din imp. pe venit pt ech. bug.loc.	750	750,00	0,00		0,00	0,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean			4000,00			
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc	22998	22998,00	4521,00		19,66	2,19
Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional	538,78	506,01	911,33		180,10	
Subventii de la BS,din care:	38539,65	10555,58	5343,43	23198,44	270,40	13,82
-subventii pentru sanatate	4694,00	207,89	5193,00		2497,96	2,51
- subventii pentru ajutorul de incalzire		1,29	0,43		33,33	0,00
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.	3076,50	14,51			0,00	0,00
- finantarea Program National de Dezvoltare Locala	24056,85	4218,11		19410,46		
-subv primite din bugetul judetului pt clasele de inv special	0,00	0,00				
- subv primite de la BS pt fin unor programe de interes national	6290,00	6094,84		3787,98		
-sume alocate din bugetul ANCPI pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara	305,00	18,94	150			
-sume primite de la bug jud pt plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale integrati in inv de masa	117,30	0,00				
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	22089,03	3086,05		37848,52	1482,38	22,15

Venituri din valorificarea bunurilor	1281,26	1292,37		71,17	5,51	0,00
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare	0,00		-18923,86	18923,86	0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	510,96	510,96	86,76		16,98	0,04
Sume exc bl fin ch sect dezvolt	0,00	0,00		888,93	0,00	0,43

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

	5.019,35
1. Invatamant	3.719,35
- venituri proprii	3.429,72
- excedent	289,63
2. Sport Club Municipal Alba Iulia	1.300,00
- venituri proprii	77,00
- subventii	1.223,00

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Total	265,45
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	158,57
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	28,13
Alte facilitati si instrumente postaderare-Prefinantare	78,75

Planificarea cheltuielilor pe capitele bugetare s-a realizat in baza solicitarilor serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia precum si in baza proiectelor de buget ale ordonatorilor tertari de credite finantati din bugetul local, avandu-se in vedere alocarea de resurse financiare pentru activitatile (obiective, lucrari, actiuni) in continuare, in functie de resursele financiare estimate a se realiza in decursul anului 2019.

La nivelul veniturilor estimate a se realiza in decursul anului 2019, s-au repartizat cheltuielile pe capitele ale clasificatiei bugetare astfel:

I. Bugetul local detaliat

			Propus 2019			
	Plan 2018	Realizat 2018	S 01	S 02	Propus/Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	226452,57	167335,86	125603,66	80930,92	123,43	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	22102,34	19787,77	20131,8	1165,92	107,63	10,31
- chelt. de personal	14315,35	13885,71	16500			
- bunuri si servicii din care:	4550,68	2797,64	3200			
- chelt. de capital	2812,04	2794,63		9,54		
-alte transferuri	22,22	22,22	26,45			
- plati efectuate in anii precedenti	-4,95	-5,08	-0,65			
- alte cheltuieli	407	292,65	406			

- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare				1156,38		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	2948,5	2615,62	3193	0	122,07	1,55
- chelt. de personal	2754,5	2543,61	3057			
- bunuri si servicii	144	72,01	86			
- fd.rezerva	50		50			
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2953,31	2820,89	4070	0	144,28	1,97
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	100	68,17	420,00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	2853,31	2752,72	3650,00			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	9601,93	9351,17	10245	0	109,56	4,96
Politia Comunitara -total din care:	9256,93	9073,54	9900	0		
- chelt. de personal	8374	8311,49	9500			
- bunuri si servicii , din care	796,55	675,68	400			
- chelt. de capital	8,38	8,37		0		
- alte cheltuieli	78	78				
Protectie civila - total din care:	345	277,63	345	0		
- chelt. de personal	240	234,93	305			
- bunuri si servicii,din care:	100	42,7	40			
- alte cheltuieli	5	0				
Cap.65.02 Invatamant	18676,37	10420,83	10757,51	11460,86	213,21	10,76
- chelt. de personal	241,3	191,19	200			
- bunuri si servicii, din care:	7618,06	6893,07	8023,27			
- RC			130,42			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	927,36	239,65		5942,44		
- ajutoare sociale in natura, din care:	1367,12	717,12	835			
tichete gradinita DAS	175	10				
- alte cheltuieli (burse)	1015	775,06	600			
- chelt. de capital	6509,64	1105,24		5518,42		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-58,43	-75,43	-30,66			
- alte transferuri ERASMUS	548,28	60,09	158,57			
- alte transferuri	508,04	514,84	911,33			
Cap.66.02 Sanatate	4694	4236,15	5253	0	124,00	2,54
- chelt. de personal	4539	4172,41	5193			
- bunuri si servicii, din care:	150	63,74	60			
- alte cheltuieli	5		0			

Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie	45671,04	31927,65	5134,71	16876,34	68,94	10,66
- chelt. de personal	1527,17	1414,84	684,1			
- bunuri si servicii, din care:	9098,23	8240,48	2962,61			
- RC			605,61			
- transferuri curente SF (Club Sportiv)	1175	1105,86	973			
-alte transferuri	998	871,22	300			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	12328,68	812,75		12546,2		
- alte cheltuieli (culte)	215	215	215			
- chelt. de capital	19994,6	19177,54		4108,61		
- transferuri curente SD (Club Sportiv)	523	278,59		250		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-188,64	-188,63		-28,47		
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	32921,4	27200,95	30310,59	8822,47	143,87	18,95
Serviciul public de asistenta sociala- total	5181,36	4826,56	5707,88	53		
-chelt. de personal	3585	3537,24	4500			
- bunuri si servicii	590,2	430,64	290,87			
asistenta sociala	150,6	93,48	30			
alte transferuri	832,56	767	900			
cheltuieli de capital	24,8	0		53		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-1,8	-1,8	-12,99			
Camin persoane varstnice	3404	3122,83	3964	0		
- cheltuieli de personal	2096	2049,8	2864			
-bunuri si servicii	1308	1073,03	1100			
Asistenti personali - total din care:	11487,42	11482,32	17095	0		
-chelt. de personal	5328	5324,53	8240			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand)	6162	6160,63	6653			
- plati efectuate in anii precedenti	-2,58	-2,84				
Ajutoare sociale in numerar	66,13	32,68	58	0		
- ajutor incalzire	69	35,29	58			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-2,87	-2,61	0			
Cresa - total din care:	2934,13	2482,91	3200	0		
- ch.personal	2118	1915,72	2600			
-bunuri si servicii	603,3	406,37	600			
- cheltuieli de capital	160,83	160,82				
- alte cheltuieli	52	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	9848,36	5253,65	285,71	8769,47		
-chelt. de personal	786	661,63	182,65			
bunuri si serv, din care:	279,9	118,9	7			

- ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.)	14,4	14,4	20			
chelt de capital	342,15	276,76				
alte transferuri(GAL)	497,44	473,92	85			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent			-8,94			
-proiecte din fonduri europene	7928,47	3708,04		8769,47		
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	44348,66	34594,17	33081,77	8052,79	118,91	19,92
cheltuieli de personal , din care:	5611,95	5476,99	6277,1			
cheltuieli de personal APL	5434,5	5310,58	6150			
- chelt. de personal(Sustnabilitate Crest perf energ)	77,95	74,37	27,1			
- chelt. de personal(Sustnabilitate Tutar)	99,5	92,04	100			
- bunuri si servicii	24438,24	17570,24	18190			
- RC			90			
- chelt. de capital	3112,49	1803,28		1729,43		
- alte transferuri	93,2	67,1		98,3		
- rambursari credite	8620	8619,71	8620			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-25	-25	-5,33	-55,3		
proiecte din fonduri europene	2699,65	1287,09		6280,36		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-201,87	-205,24				
Cap.74.02 Protectia mediului	861	623,76	900	1036,37	310,44	0,94
- bunuri si servicii	64	49,93	900			
- chelt. de capital	284,42	284,15		485,52		
-proiecte din fonduri europene	455	289,68		493,27		
alte transferuri	57,58	0		57,58		
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	1124	689,51	1028	0	149,09	0,50
- chelt. de personal	763	657,24	863			
- bunuri si servicii	361	32,27	165			
Cap. 84.02 Transporturi	40550,02	23067,39	1498,28	33516,17	151,79	16,95
- bunuri si servicii R.C.	1654,33	1017,59	1498,28			
- alte transferuri	17713	16154,14		17300		
-chelt. de capital	20900,69	5747,4		15397,08		
- proiecte din fonduri europene	282	148,26		819,09		

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

			Propus 2019			
	Plan 2018	Realizat 2018	S01	S02	Propus/Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	4630,56	3697,94	4673,4	345,95	135,73	
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	2841,56	2254,4	3623,4	95,95	164,98	79,59
- chelt. de personal	170,23	42	261,8			
- bunuri si servicii, din care:	2655,58	2203,93	3358,6			
asistenta sociala	1,86	0,48	3			
-chelt. de capital	13,89	8,19		95,95		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	0	-0,2				
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie (SPORT CLUB MUNICIPAL ALBA IULIA),din care:	1789	1443,54	1050	250	90,06	35,88
- chelt. de personal	729	677,08	750			
- bunuri si servicii	543,15	494,01	300			
- cheltuieli de capital	523	278,59		250		
- plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-6,15	-6,14				

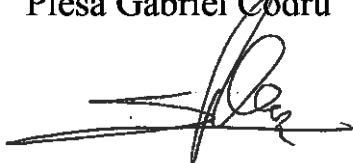
III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

FONDURI NERAMBURSABILE_08	Plan 2018	Realizat 2018	Propus 2019
TOTAL	508,04	137,96	265,45
Cap.65.08 Invatamant	508,04	137,96	265,45
PR.Educatie pt resp globala-ERASMUS+	65	0	0
- proiecte comunitare	65	0	0
PR. ERASMUS +: A sustainable environment	22,82	22,24	0
- proiecte comunitare	22,82	22,24	
PR. ERASMUS +: Share to grow	22,12	14,48	0
- proiecte comunitare	22,12	14,48	
PR. ERASMUS +: Dif Abilities	9	8,21	0
- proiecte comunitare	9	8,21	
PR.FABEDU : Digital fabrication in youth work	119,3	7,75	25,37
- proiecte comunitare	119,3	7,75	25,37

PR.ERASMUS+: VIOLENTA O PROBLEMA IMPORTANTA	68,65	47,63	31,33
- proiecte comunitare	68,65	47,63	31,33
Europa pt cetateni-Euroscpticism	120	13,26	130
- proiecte comunitare	120	13,26	130
PR.ERASMUS+ KA1	43,5	0	0
- proiecte comunitare	43,5	0	0
PR.ERASMUS+ KA1:A HEALTHY LIFESTYLE FOR YOUNGSTERS	37,65	24,39	0
- proiecte comunitare	37,65	24,39	0
Sanatate pentru toti(DAS)	0	0	77
- Finantare UE	0	0	77
Sanatate pentru toti(MUN.A.I.)	0	0	1,75
- Finantare UE	0	0	1,75

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

p. Primar,
Viceprimar
Plesa Gabriel Codru



Director economic
Tîr Teofila

