

PROIECT

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2013

In conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice , Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si ale Legii 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, OUG nr.63/2010 am procedat la intocmirea bugetului general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2013.

I.Bugetul local detaliat

			Propus 2013			
	Plan 2012	Realizat 2012	S 01	S 02	Propus / Realizat %	% din Total Buget
VENITURI - TOTAL	238955.32	172021.25	103523.85	79077.34	60.18	
din care:						
Venituri proprii	32620.28	28395.72	29822.73	0.00	105.03	16.33
Cote si sume defalc.din impozit	43560.27	43046.12	43046.12		100.00	23.57
Sume defalcate din tva	37830.00	37614.26	37744.00		100.34	20.67
Sume defalcate din cota de 18.5% din imp. pe venit pt ech. bug.loc.	175.00	175.00	238.00		136.00	0.13
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc	4502.24	4502.24	147.00		3.27	0.08
Subventii de la BS,din care:	40100.31	26550.51	0.00	0.00	0.00	0.00
-subventii pentru sanatate	49.00	39.67	0.00		0.00	0.00
- subventii pentru ajutorul de incalzire	35.00	20.56	0.00		0.00	0.00
-subventii pentru sprijinirea constructiilor de locuinte	99.26	99.26			0.00	
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.	39084.05	26391.02	0.00	0.00	0.00	0.00
- cofinantare ch. mat+ch. pers pt proiecte fin. neramb.	833.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	78741.02	25832.55	0.00	68970.21	0.00	37.77
Venituri din valorificarea bunurilor	1368.75	1369.56	0.00	182.50	0.00	0.10
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare	0.00		-7475.50	7475.50	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	57.45	57.45	1.50		2.61	0.00
Sume exc bl fin ch sect dezv	0.00	4477.84	0.00	2449.13	0.00	1.34

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

21.989,90

1.Serviciul public Administrarea Patrimoniului local	16.048,00
- venituri proprii	500,00
- subventii	15.548,00

2.Serviciul comunitar pentru cadastru si agricultura	421
- venituri proprii	-
- subventii	421
3. Directia Programe	630
- venituri proprii	-
- subventii	630
4. Caminul pentru persoane varstnice	1.515,00
- venituri proprii	700,00
- subventii	815,00
5. Invatamant	
- venituri proprii	3.375,90

III.Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta	70,53
- contributie U.E.	70,53
- finantare buget local	

IV. Bugetul imprumuturilor	32.054,36
- finantare nationala	20.194,36
- cheltuieli neeligibile	-
- alte lucrari de investitii	11.860,00

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 –						
Propus 2013						
	Plan 2012	Realizat 2012	S 01	S 02	Propus/ Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	244812.83	170951.78	103523.85	79077.34	106.81	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	12204.8	9352.43	8307.96	2397.22	114.46	5.86
- chelt. de personal	4751	4654.69	5800			
- bunuri si servicii din care:	2335.59	1835.66	2507.96			
- RC	5	5	80			

- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	5040.94	2839.86	0	2314.02		
- asistenta sociala	0	0				
- chelt. de capital	77.8	22.75	0	83.2		
- plati efectuate in anii precedenti	-0.53	-0.53	0			
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	1571.43	1270.65	1201.75	0	94.58	0.66
- chelt. de personal	561	547.67	448.75			
- bunuri si servicii din care:	256	174.63	73			
- transferuri curente	575.8	548.35	630			
- fd.rezerva	178.63	0	50			
			0			
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	4319.28	4254.92	6965	0	163.69	3.81
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	215	159.58	265.00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	4104.28	4095.34	6700.00			
- dobanzi aferente datoriei publice externe	0	0				
Cap.56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale admin.	0	0	0		#DIV/0!	0.00
- transferuri curente(CONTRIB SANATATE VMG)	0	0	0			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	3761	3471.75	4480	72	131.12	2.49
Politia Comunitara -total din care:	3581	3334.22	4300	72		
- chelt. de personal	2885	2862.14	3800			
- bunuri si servicii	661	472.16	500			
- asistenta sociala	0	0	0			
- chelt. de capital	40	0	0	72		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-5	-0.08	0			
Protectie civila - total din care:	180	137.53	180	0		
- chelt. de personal	100	79.94	100			
- bunuri si servicii,din care:	80	57.59	80			
RC			20			
- chelt. de capital	0	0		0		
Cap.65.02 Invatamant	37647.17	36355.32	34892.86	440	97.19	19.35
- chelt. de personal	30343.37	30304.53	29886			
- bunuri si servicii, din care:	5427.45	4804.61	4389.20			
- RC	458.48	371.67	100			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	706.6	295.8		0		
- ajutoare sociale in natura	351.9	296.13	300			
- alte cheltuieli(burse)	287.6	221.86	317.66			
- chelt. de capital	501.5	450.51		440		

- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-3.7	-2.49	0			
- alte transferuri	48.08	0		0		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-15.63	-15.63	0	0		
Cap.66.02 Sanatate	1064.6	1006.04	1335.5	0	132.75	0.73
- chelt. de personal	984.6	944.68	1297			
- bunuri si servicii	40	21.38	39			
alte transferuri	40	39.98	0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD			-0.5			
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	85818.67	43052.24	3588.65	46406.12	116.13	27.38
- chelt. de personal	102	90.27	100			
- bunuri si servicii, din care:	4126.94	3877.58	3000	0		
- RC	131	30.11	100			
-alte transferuri	476.71	285.75	388.65	0		
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	79988.79	38033.54	0	43936.42		
- alte cheltuieli (culte)	110	104.99	100			
- chelt. de capital	1014.23	660.11	0	2469.7		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0	0			
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	11036.85	10025.9	7555.24	1035.8	85.69	4.70
Serviciul public de asistenta sociala- total	1452.2	1327.7	1734	0		
-chelt. de personal	1015.2	1005.73	1384			
- bunuri si servicii din care:	437	321.97	350			
- plati efectuate in anii precedenti	0	0	0			
Camin persoane varstnice - total	957.51	906	815	0		
- transferuri curente	957.51	906	815			
-chelt. de capital - doc.						
Reabil. Camin	0	0	0			
- fonduri europene	0	0		0		
Asistenti personali - total din care:	3524.99	3493.83	3700	0		
-chelt. de personal	1694.99	1679.24	2000			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand)	1535	1528.41	1700			
- ajutoare sociale in natura(transp pers cu hand)	300	290.43	0			
- plati efectuate in anii precedenti	-5	-4.25				
Ajutoare sociale in numerar	68.5	57.89	90	0		
- ajutoare sociale			0			
- ajutor incalzire	80	65.89	90			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-11.5	-8	0			
Cresa - total din care:	217.6	200.15	250	0		
- ch.personal	146	143.42	180			

-bunuri si servicii	70	55.15	70			
- cheltuieli de capital	1.6	1.58	0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	4816.05	4040.33	966.24	1035.8		
- reparatii curente(bunuri si serv)	70	52.75	70			
- transferuri interne (parteneriate)	700	515.5	700	0		
- ajutoare sociale in natura(transp pensionari+gratuitati veterani...)	2609.13	2529.39	0			
- ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.)	250	66.02	155			
chelt de capital	44.6	3.68	0	324.64		
masuri integrate de ocupare in cartiere	1254.13	997.7		0		
masuri integrate de ocupare in cartiere sustenabilitate,din care:	8.19	3.25	49.56			
chelt de personal	6.54	3.25	39.72			
bun si serv	1.65	0	9.84			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-120	-127.96	-8.32			
Centrul de consiliere pt parinti si copii Sf Maria	0	0		711.16		
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	28353.03	25658.19	19806.9	5169.49	97.34	13.68
- chelt. de personal(Sustnabilitate Asig sust energ)			100			
- bunuri si servicii	175	55.22	204.2			
- RC	175	55.22	200			
- transferuri curente	21116.31	19855.79	15548			
- chelt. de capital	3487.78	2408.21	0	4962.84		
- alte transferuri	252	162.04	0	0		
- rambursari credite	3102.2	3102.2	4000			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-45.48	-88.38	-45.3			
-proiecte din fonduri europene	172.4	70.29		206.65		
alte cheltuieli	99.26	99.26	0			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-6.44	-6.44				
Cap.74.02 Protectia mediului	1669.37	725.53	550	1443.72	274.79	1.09
- chelt. de personal(salubris=apa ctta)			450			
- bunuri si servicii (RC)	250	195.66	100			
- chelt. de capital	372	316.86		249		
-proiecte din fonduri europene	415.58	113.01		662.93		
alte transferuri	631.79	100	0	531.79		
Cap.81.02 Combustibili si energie	100	94.32	0	0	0.00	0.00
- subventii	100	94.32	0			
- plati efectuate in anii precedenti	0	0	0			

Cap.83.02						
Agricultura,silvicultura,piscicultura						
si vanatoare	389	352.92	421	0	119.29	0.23
- transferuri curente	389	352.92	421			
 Cap. 84.02 Transporturi	 56877.63	 35331.57	 14418.99	 22112.99	 103.40	 20.01
- chelt. de personal	19.14	19.13	0			
- bunuri si servicii R.C.	2240	1446.2	1938.99			
- subventii	9864.6	9854.79	0			
- alte transferuri	4173.87	58.68	12480	0		
-chelt. de capital	2903.07	1983.78		3464.7		
plati efectuate in anii precedenti SF	-13.62	-13.62	0			
- proiecte din fonduri europene	37690.57	21982.61		18648.29		
plati efectuate in anii precedenti SD	0	0		0		

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

	Propus 2013				Propus/ Realizat %	% din Total Buget
	Plan 2012	Realizat 2012	S01	S02		
CHELTUIELI - total -	27969.03	25709.61	21.989,90		85.53	
Cap.68.10 Asigurari si asistenta sociala(Camin pentru Persoane Varstnice),din care:	1456	1451.43	1515		104.38	6.88
- chelt. de personal	723	721.05	915			
- bunuri si servicii din care:	733	730.38	600			
- asistenta sociala	0	0				
Cap.70.10 Locuinte,servicii si dezvolt. publica (Serviciul public Administrarea Patrimoniului Local), din care :	21702.49	20269.49	16048		79.17	72.90
- chelt. de personal	1885	1855.99	2700			
- bunuri si servicii	19817.49	18413.5	13348			
- asistenta sociala	0	0				
Cap.80.10 Actiuni generale economice, comerciale si de munca (Directia de Programe),din care:	575.8	548.21	630		114.92	2.86
- chelt. de personal	525.8	508.72	580			
- bunuri si servicii	50	39.49	50			
- asistenta sociala	0	0				
Cap.83.10 Agricultura ,silvicultura (Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura)din care:	389	352.92	421		119.29	1.91
- chelt. de personal	359	348.1	400			

- bunuri si servicii	30	4.82	21		
- asistenta sociala	0	0	0		
Cap.65.10					
Invatamant(Autofinantate)	3845.74	3087.56	3375.90	109.34	15.35
- chelt. de personal	588.56	581.43	600		
- bunuri si servicii, din care:	3186.98	2490.02	2775.10		
- RC	0	0	0		
asistenta sociala	2.5	2.09	0		
- PROIECTE	67.7	14.02	0.56		

- mii lei -

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

1. Liceul de Arta	70,53
- Cheltuieli de personal	70,53
- Bunuri si servicii	0

IV. Bugetul imprumuturilor

	Propus 2013
-TOTAL -	32054.36
Cap.51.07 Autoritati publice si actiuni externe	0
- finantare nationala	0
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	
Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie	19090.7
- finantare nationala	19090.7
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	0
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	0
- finantare nationala	0
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	0
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	0
- finantare nationala	0
- finantare de la Uniunea Europeana	
- cheltuieli neeligibile	0
Cap. 84.07 Transporturi	1103.66
- finantare nationala	1103.66
- finantare de la Uniunea Europeana	

- cheltuieli neeligibile	
RK strada Muresului si Macesului	1454
Reabilitare drumuri pietruite cartier Micesti, Barabant, Oarda, Partos	9606
Amenajare cresa cartier prin schimb de destinatie centru hemodializa	800

Excedent 2013 - total -2.449,13 mii lei din care :

Proiect: “Valorificarea resurselor turistice naturale in zona Mamut – Parcul Dendrologic “Dr Ioan Vlad ”- Valea Popii din municipiul Alba Iulia - 58,94 mii lei

Proiect: “ Reabilitare Centru Istoric-Zona Interioara” - 189,15 mii lei

Buget local : 2.201,04 mii lei

Față de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Primar,
Mircea Hava

Director economic,
Tîr Teofila