



BUGETUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 2023



BUGET GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

COMPONENTE, PE SURSE DE VENIT, CARE STAU LA BAZA CONSOLIDARII BUGETULUI

mii lei

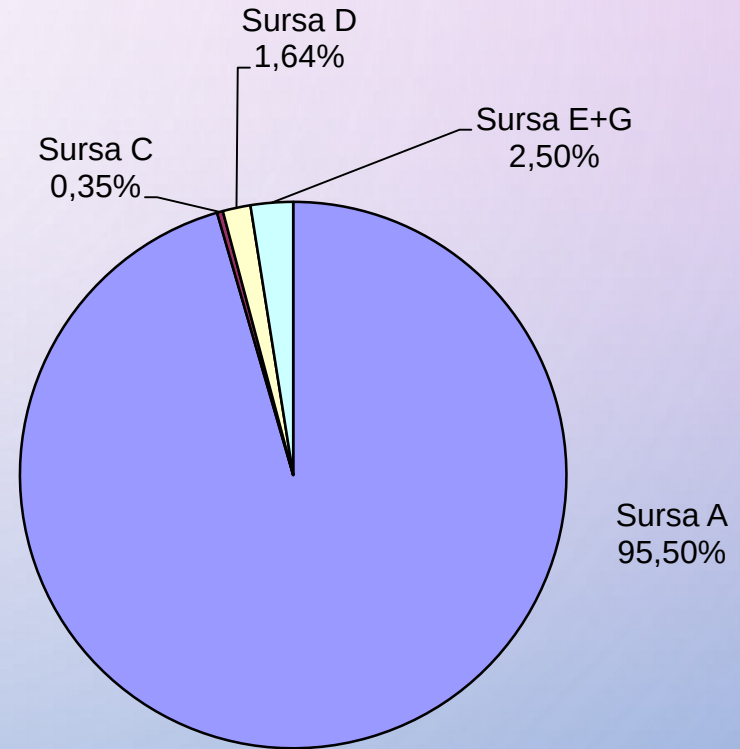
Surse	Venituri estimate 2023	Excedent	Credite	Total Venituri
BUGET LOCAL (Sursa A)	576.407,05	23.403,42		599.810,47
BUGETUL CREDITELOR INTERNE (Sursa C)			2.195,54	2.195,54
BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE (Sursa D)	10.207,41	116,88		10.324,29
BUGETUL INST. PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (Sursa E+G)	15.319,00	408,63		15.727,63
TOTAL	601.933,46	23.928,93	2.195,54	628.057,93



BUGET GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

628.057,93 MII LEI

- BUGET LOCAL (SURSA A) • 599.810,47 MII LEI
- BUGETUL CREDITELOR INTERNE (SURSA C) • 2.195,54 MII LEI
- BUGETUL INST. PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (SURSA E+G) • 10.324,29 MII LEI
- BUGETUL FONDURILOR NERAMBURSABILE (SURSA D) • 15.727,63 MII LEI





BUGETUL LOCAL

Venituri 576.407,05 mii lei

**Secțiunea de functionare 215.940,07
mii lei**

**Secțiunea de dezvoltare
360.466,98 mii lei**

Venituri proprii	Cote si sume def. din imp pe venit	Sume def TVA	Sume la disp Cons. Jud.	Subventii sanatare	Subvetii incalzire	Donatii si sponsorizari	Sume alocate din buget ANCPI	Vărsăminte	Subventii BS proiecte fin. neramb.	Alocari sume din PNRR	Sume FEN	Subventii BS Prog. Anghel Saligny	Sume AFM	Vărsăminte
69.700,00	136.970,00	45.883,00	2.100,00	6.500,00	594,00	44,6	620,00	-46.471,53	30.304,20	37.157,92	237.778,67	7.000	1.754,66	46.471,53

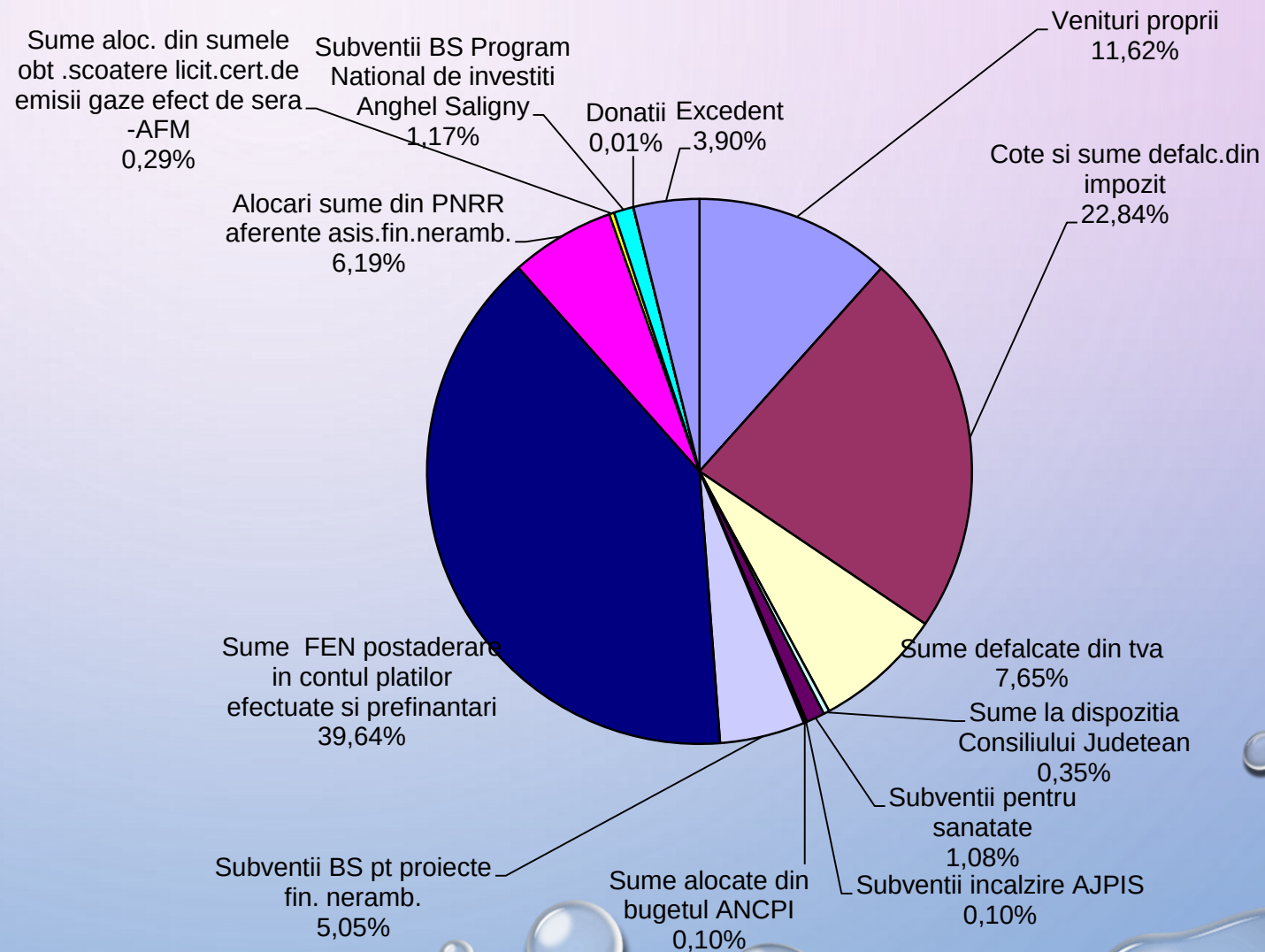


Bugetul local venituri

BUGET LOCAL VENITURI

mii lei

Venituri proprii	69.700,00
Cote si sume defalc.din impozit	136.970,00
Sume defalcate din tva	45.883,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2.100,00
Subventii pentru sanatate	6.500,00
Subventii incalzire AJPIS	594
Sume alocate din bugetul ANCPI	620
Subventii BS pt proiecte fin. neramb.	30.304,2
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	237.778,67
Alocari sume din PNRR aferente asis.fin.neramb.	37.157,92
Sume aloc. din sumele obt .scoatere licit.cert.de emisii gaze efect de sera -AFM	1.754,66
Subventii BS Program National de investiti Anghel Saligny	7.000
Donatii	44,6
Excedent	23.403,42
Total	599.810,47



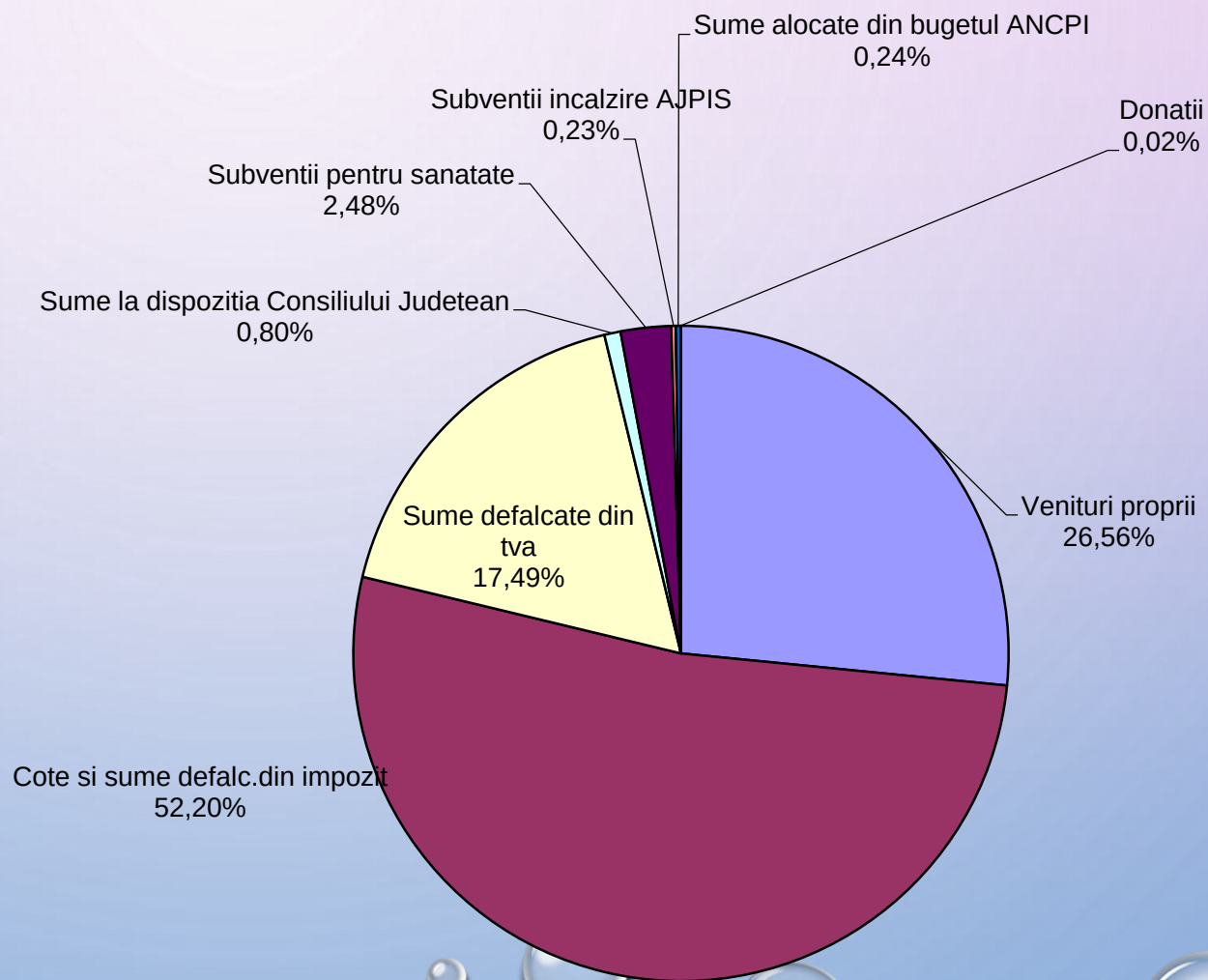


BUGET LOCAL VENITURI - Sectiunea de functionare

BUGET LOCAL VENITURI

mii lei

Venituri proprii	69.700,00
Cote si sume defalc.din impozit	136.970,00
Sume defalcate din tva	45.883,00
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2.100,00
Subventii pentru sanatate	6.500,00
Subventii incalzire AJPIS	594,00
Sume alocate din bugetul ANCPI	620,00
Donatii	44,60
Varsaminte	-46.471,53
Total	215.940,07



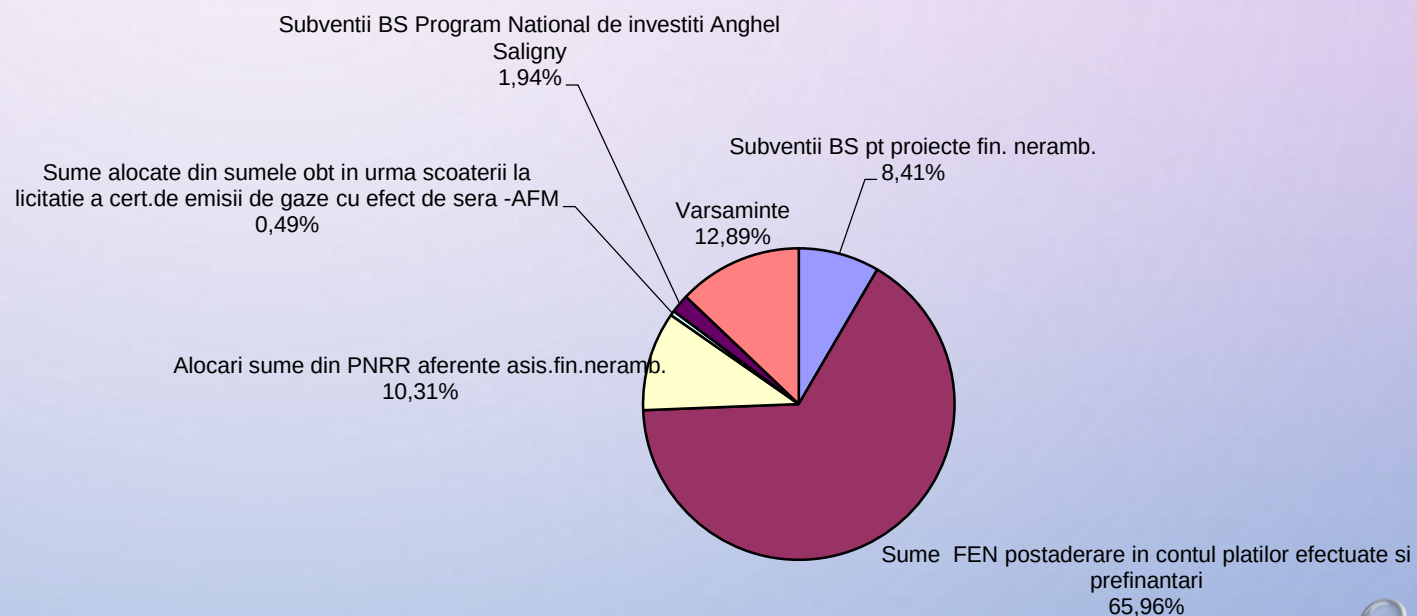


BUGET LOCAL VENITURI - Sectiunea dezvoltare

BUGET LOCAL VENITURI

mii lei

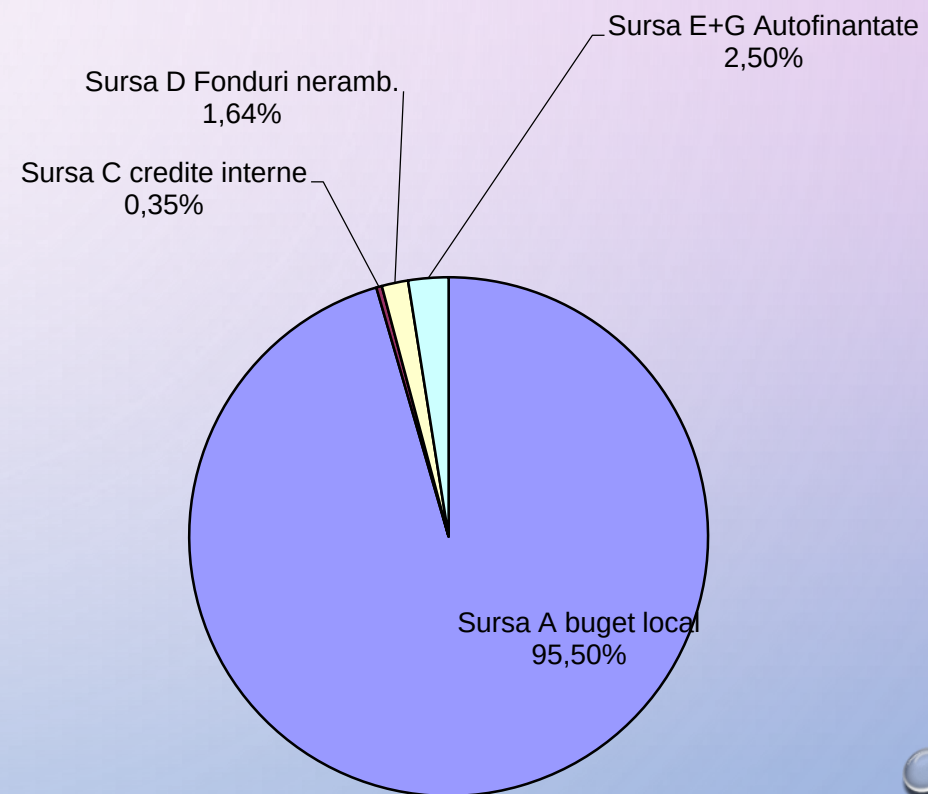
Subventii BS pt proiecte fin. neramb.	30.304,20
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	237.778,67
Alocari sume din PNRR aferente asis.fin.neramb.	37.157,92
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert.de emisii de gaze cu efect de sera -AFM	1.754,66
Subventii BS Program National de investiti Anghel Saligny	7.000,00
Varsaminte	46.471,53
Total	360.466,98





TOTAL BUGET CHELTUIELI

Surse	Cheltuieli
Sursa A buget local	599.810,47
Sursa C credite interne	2.195,54
Sursa D Fonduri neramb.	10.324,29
Sursa E+G Autofinantate	15.727,63
Total	628.057,93

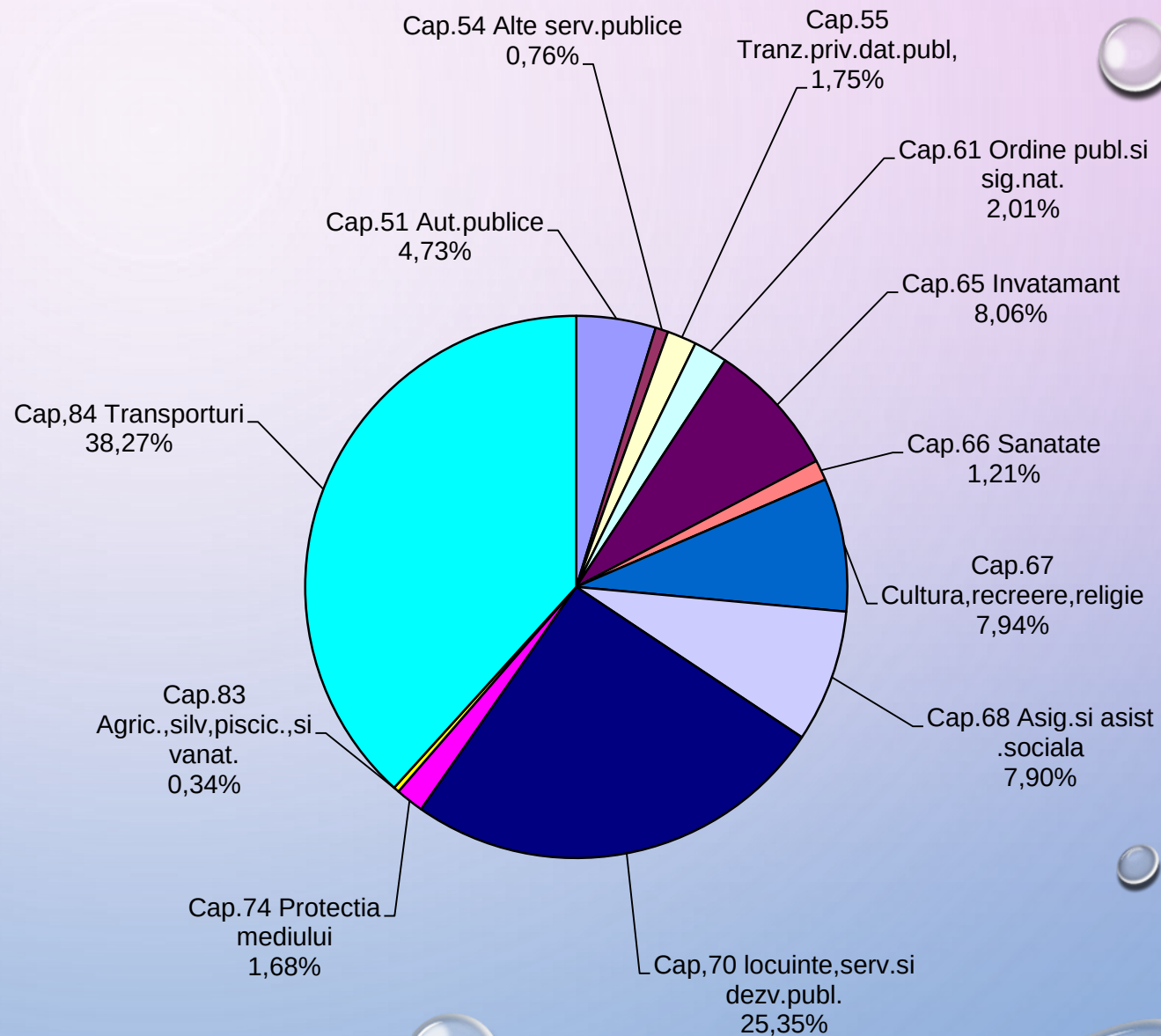




Bugetul local

BUGET LOCAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI mii lei

Cap.51 Aut publice	28.393,84
Cap.54 Alte serv publice	4.562,00
Cap.55 Tranz.priv.dat.publ,	10.500,00
Cap.61 Ordine publ.si sig.nat.	12.054,00
Cap.65 Invatamant	48.325,88
Cap.66 Sanatate	7.250,00
Cap.67 Cultura,recreere,religie	47.602,22
Cap.68 Asig.si asist .sociala	47.383,43
Cap,70 locuinte,serv.si dezvolt.publ.	152.054,99
Cap.74 Protectia mediului	10.087,01
Cap.83 Agric.,silv,piscic.,si vanat.	2.020,00
Cap,84 Transporturi	229.577,10
Total Venituri	599.810,47



BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE = 215.940,07 (mii lei)

Chelt. de personal = 69.775,01

Bunuri si servicii = 68.066,00

Dobanzi = 8.000,00

Transferuri intre unit.ale administr.publice = 7.000,00

Alte transferuri = 8.963,28

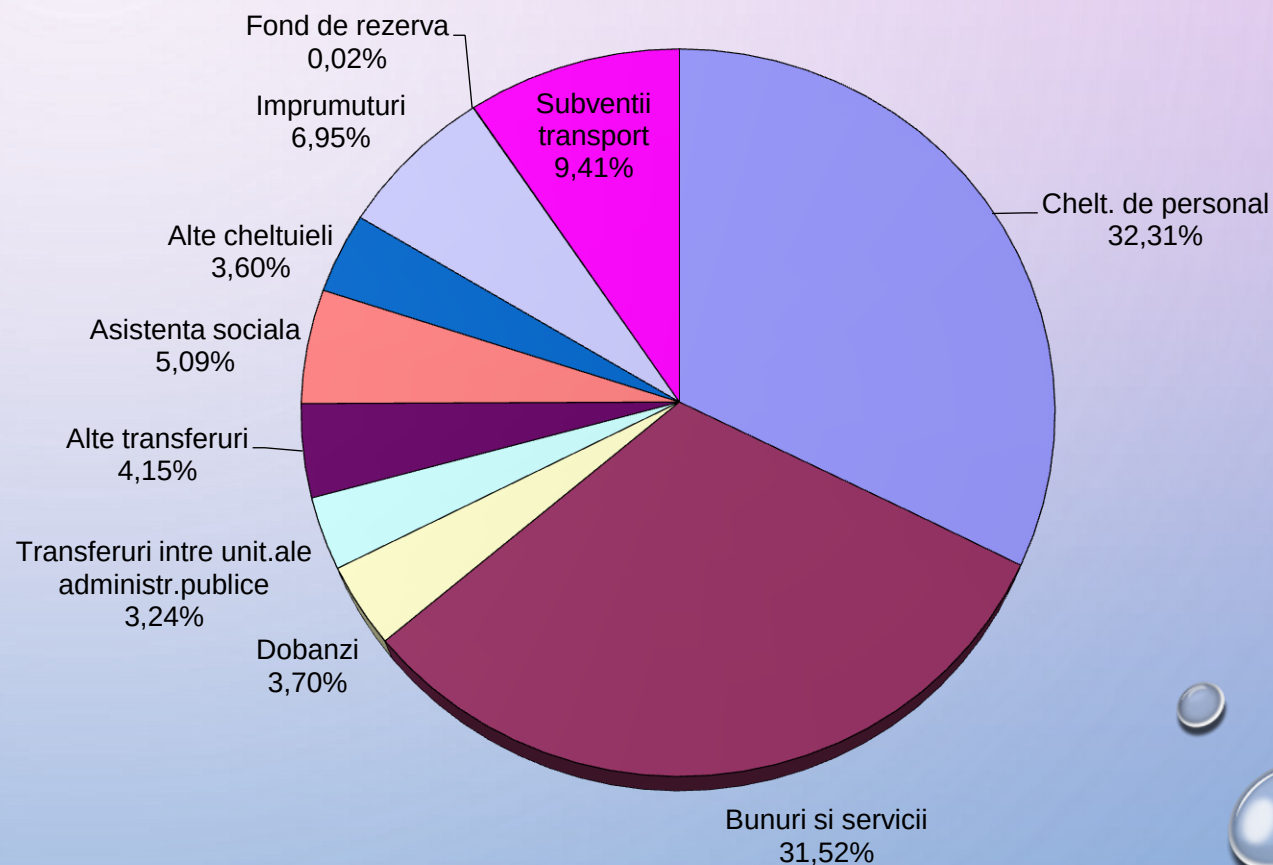
Asistenta sociala = 10.992,00

Alte cheltuieli = 7.770,00

Imprumuturi = 15.000,00

Fond de rezerva = 50,00

Subventii transport = 20.323,78





BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE = 383.870,40 (mii lei)

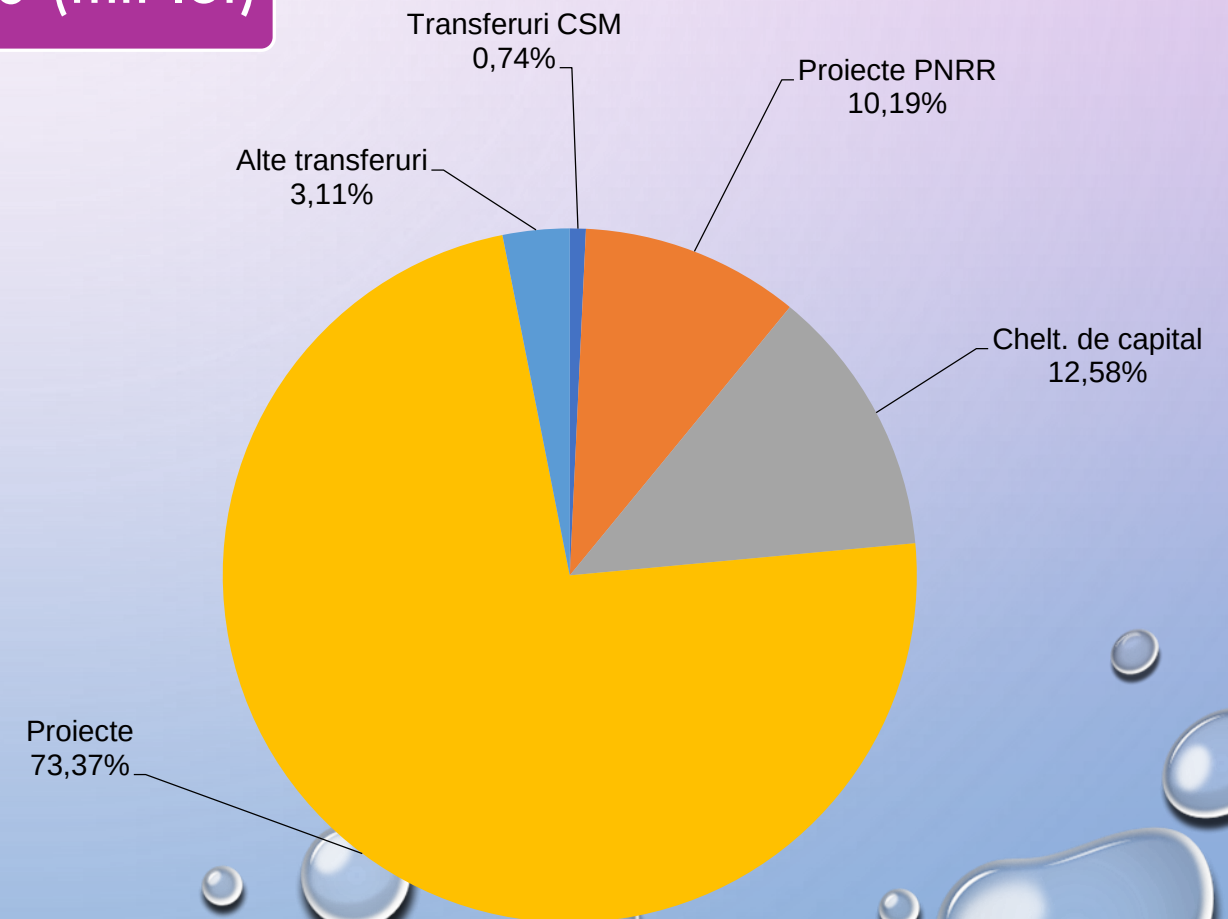
Proiecte = 281.646,33

Chelt. de capital = 48.301,34

Proiecte PNRR = 39.132,72

Transferuri - CSM= 2.850,00

Alte transferuri = 11.940,01



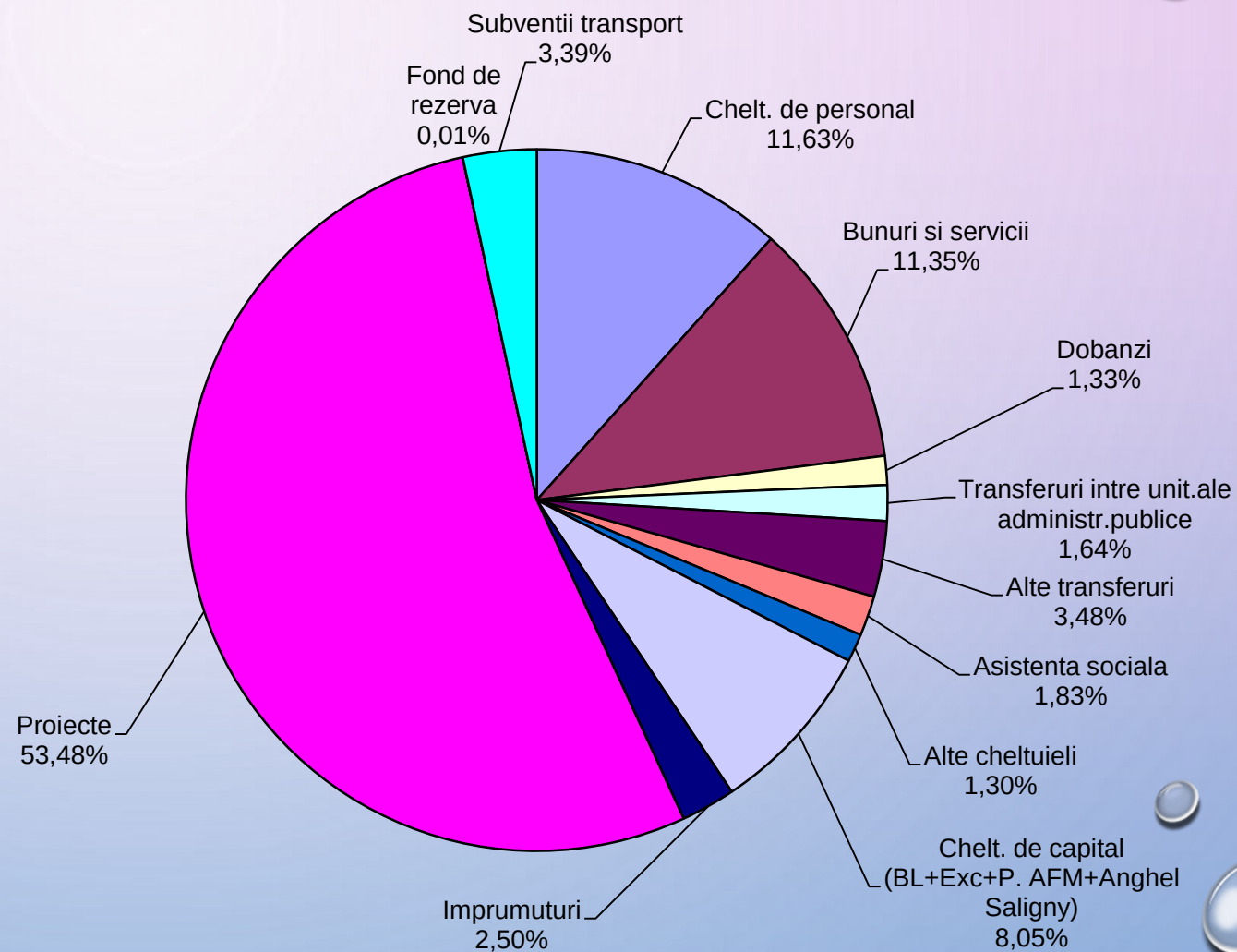


Bugetul local

BUGET LOCAL PE TITLURI DE CHELTUIELI

mii lei

Chelt. de personal	69.775,01
Bunuri si servicii	68.066,00
Dobanzi	8.000,00
Transferuri intre unit.ale administr.publice	9.850,00
Alte transferuri	20.903,29
Asistenta sociala	10.992,00
Alte cheltuieli	7.770,00
Chelt. de capital (BL+Exc+P. AFM+Anghel Saligny)	48.301,34
Imprumuturi	15.000,00
Proiecte	320.779,05
Fond de rezerva	50,00
Subventii transport	20.323,78
TOTAL	599.810,47

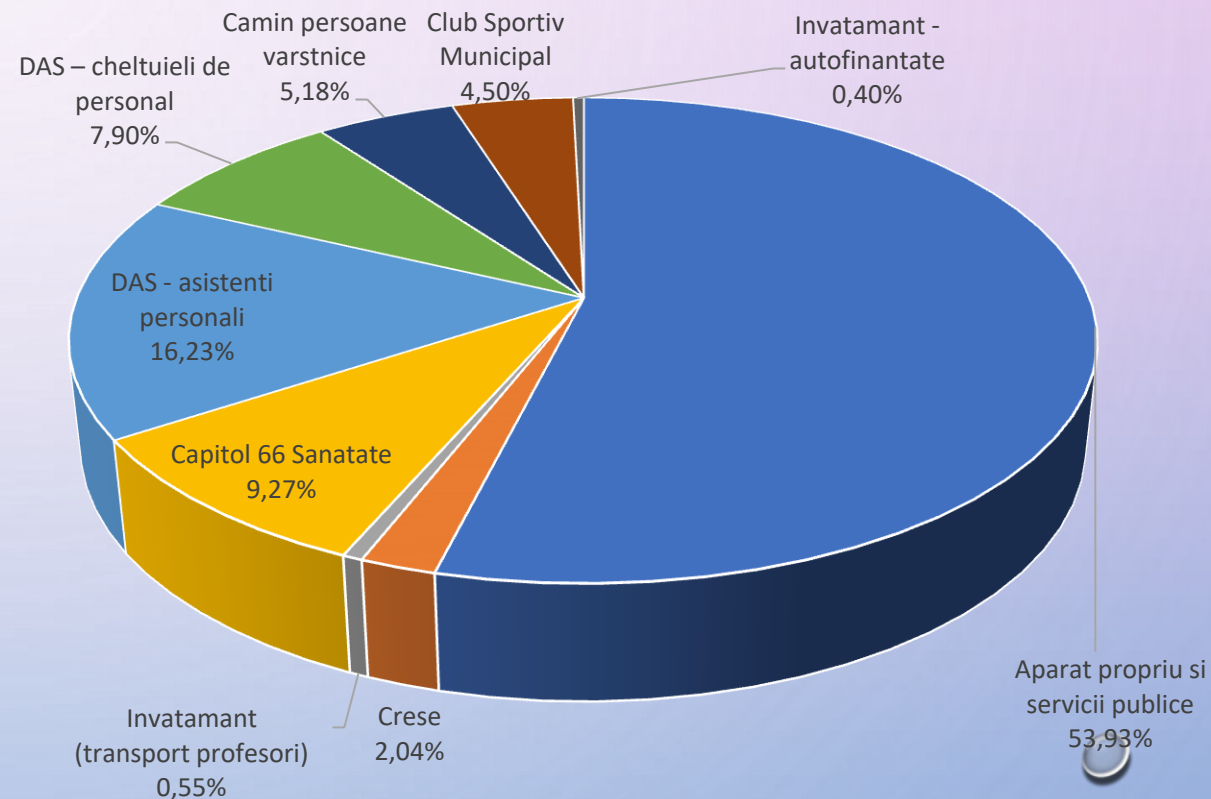




STRUCTURA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

mii lei

Aparat propriu si servicii publice	39.567,01
Crese	1.500,00
Invatamant (transport profesori)	400,00
Capitol 66 Sanatate	6.800,00
DAS - asistenti personali	11.908,00
DAS – cheltuieli de personal	5.800,00
Camin persoane varstnice	3.800,00
Club Sportiv Municipal	3.300,00
Invatamant -autofinantate	297,00
TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE	73.372,01





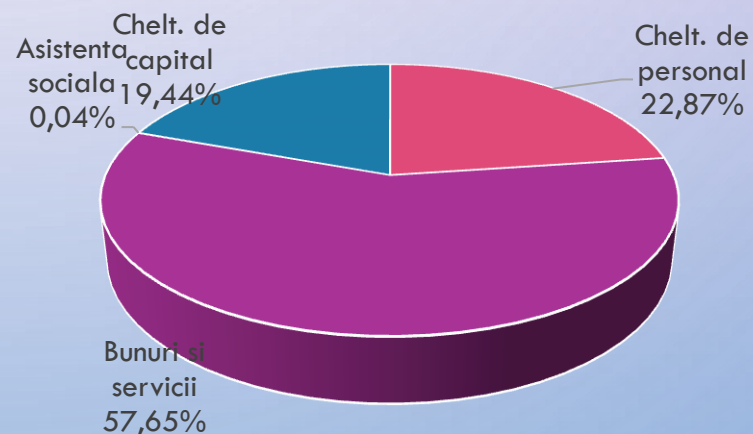
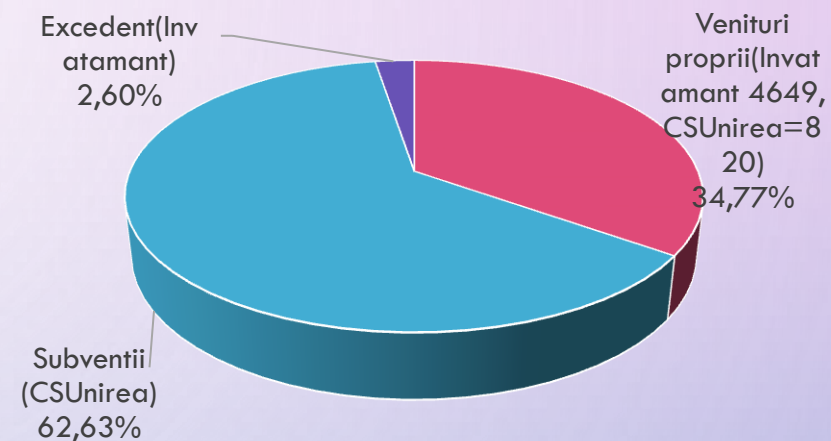
BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

VENITURI

	mii lei
Venituri - total	15.727,63
Venituri proprii	5.469,00
Subventii	9.850,00
Excedent	408,63

CHELTUIELI

	mii lei
Chelt. de personal	3.597,00
Bunuri si servicii	9.067,63
Asistenta sociala	6,00
Chelt. de capital	3.057,00
TOTAL	15.727,63



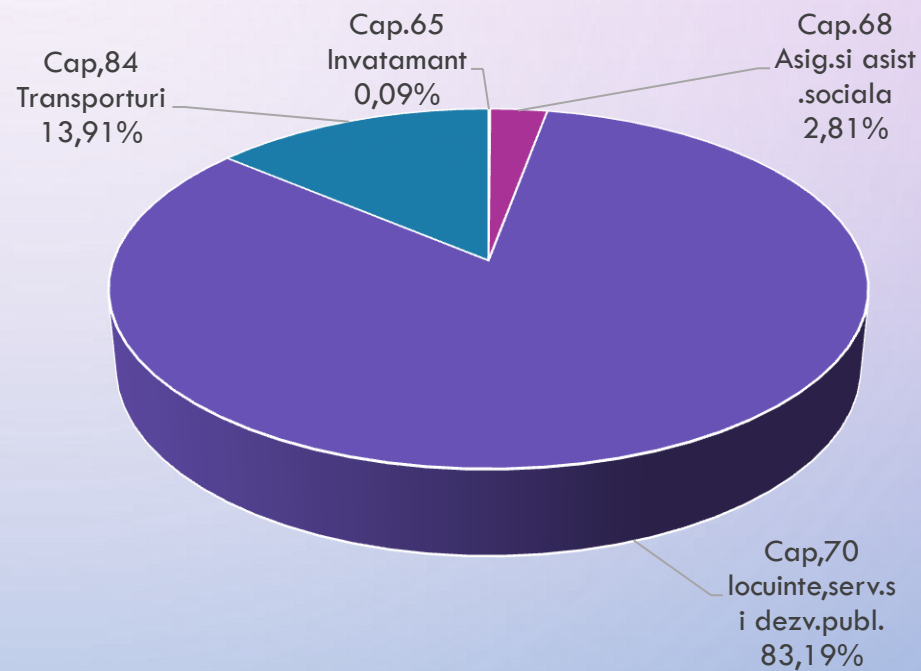


BUGET CHELTUIELI CREDITE INTERNE

BUGET CHELT. CREDITE INTERNE

mii lei

Cap.65 Invatamant	1,97
Cap.68 Asig.si asist .sociala	61,73
Cap,70 locuinte,serv.si dezv.publ.	1.826,52
Cap,84 Transporturi	305,32
Total	2.195,54



Proiecte europene cu finantare din fonduri externe nerambursabile



Proiecte europene cu finantare din fonduri externe nerambursabile

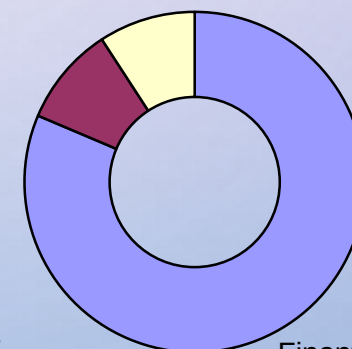
mii lei

	TOTAL	Sursa A	Sursa C
Proiecte -total	322.974,59	320.779,05	2.195,54
Finantare europeana	262.834,85	262.277,14	557,71
Finantare buget stat	30.482,25	30.304,2	178,05
Finantare buget local-contributie proprie+neeligibile+fin.publica .nationala PNRR	29.657,49	28.197,71	1.459,78

mii lei

TOTAL BUGET	628.057,93
Pondere din total buget	51,42%

Finantare buget local-contributie
proprie+neeligibile+fin.publica
.nationala PNRR
9,18%



Finantare buget stat
9,44%

Finantare europeana
81,38%



BUGET FONDURI NERAMBURSABILE

sursa D

VENITURI

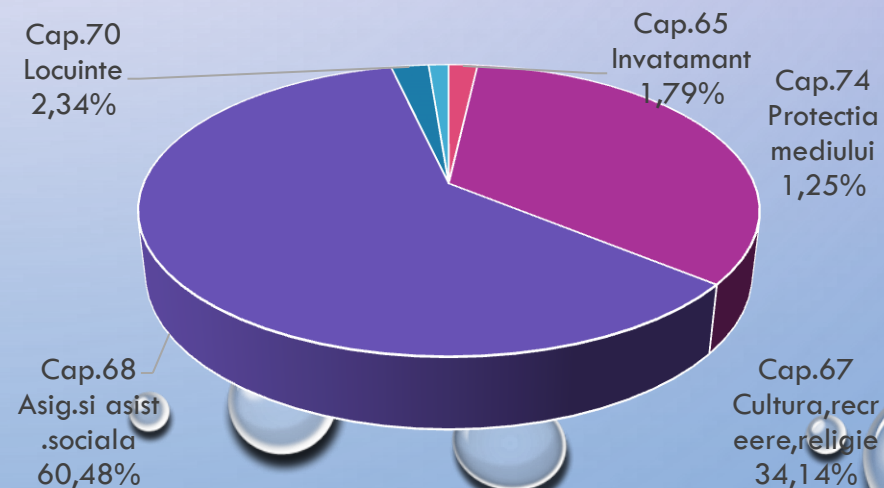
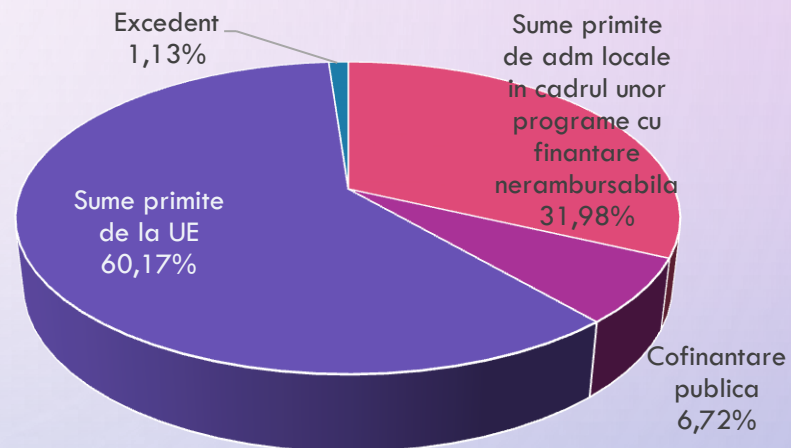
mii lei

Venituri - total	10.324,29
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	3.301,28
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanism fin.Spatiu econ.Europ.Norv,2014-2022	693,71
Sume primite de la UE in cntul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020	6.212,42
Excedent	116,88

CHELTUIELI

mii lei

Cap.65 Invatamant	185,00
Cap.67 Cultura,recreere,religie	3.525,01
Cap.68 Asig.si asist .sociala	6.244,00
Cap.70 Locuinte	241,69
Cap.74 Protectia mediului	128,59
Total	10.324,29

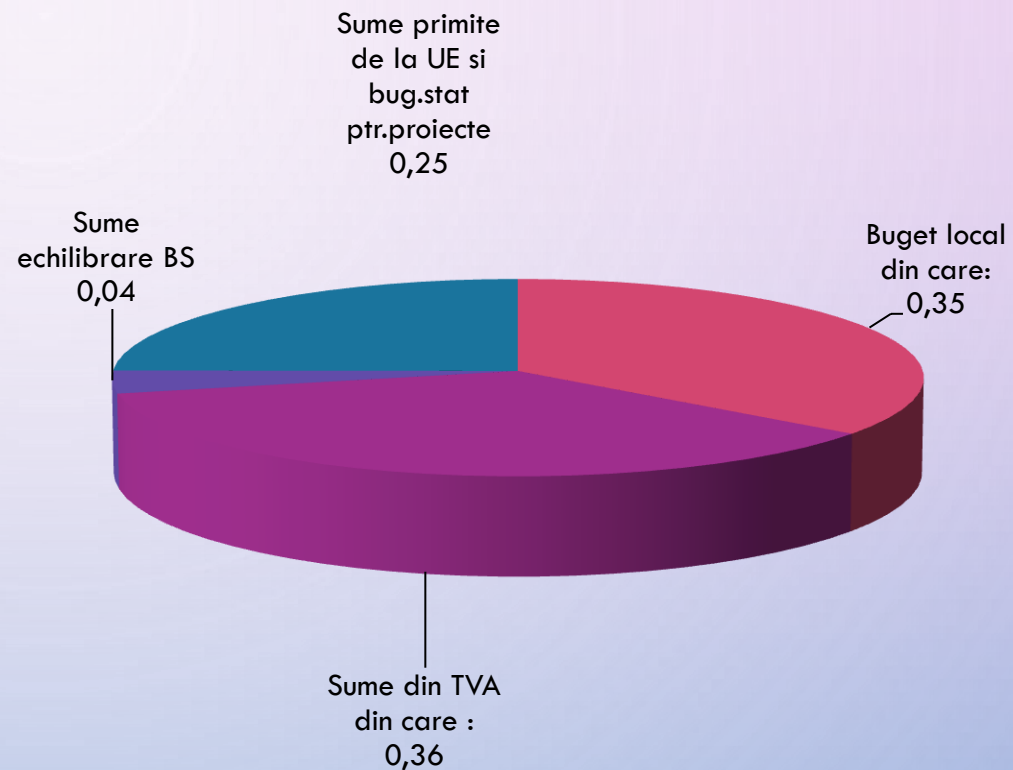




mii lei

Total Buget	48.325,88
Buget local din care:	17.149,52
transport profesori	400
transport elevi si comp.sportive	1.150
transferuri Erasmus	185
cheltuieli de capital	6.914,77
reparatii curente	665
bunuri si servicii	2850
contributie proprie+neeligibile proiecte	3.414,75
salarii Cresa	1.500
fond handicap Cresa	70
Sume din TVA din care :	17320
bunuri si servicii	8.280
CES+tich.gradinita	1.108
burse	6.270
inv.particular	1.662
Sume echilibrare BS	1.800
investitii Cresa+Scoala Oarda	1.800
Sume primite de la UE si bug.stat ptr.proiecte	12.041,76
Donatii	14,6

Structura cheltuieli Capitol 65 Invatamant



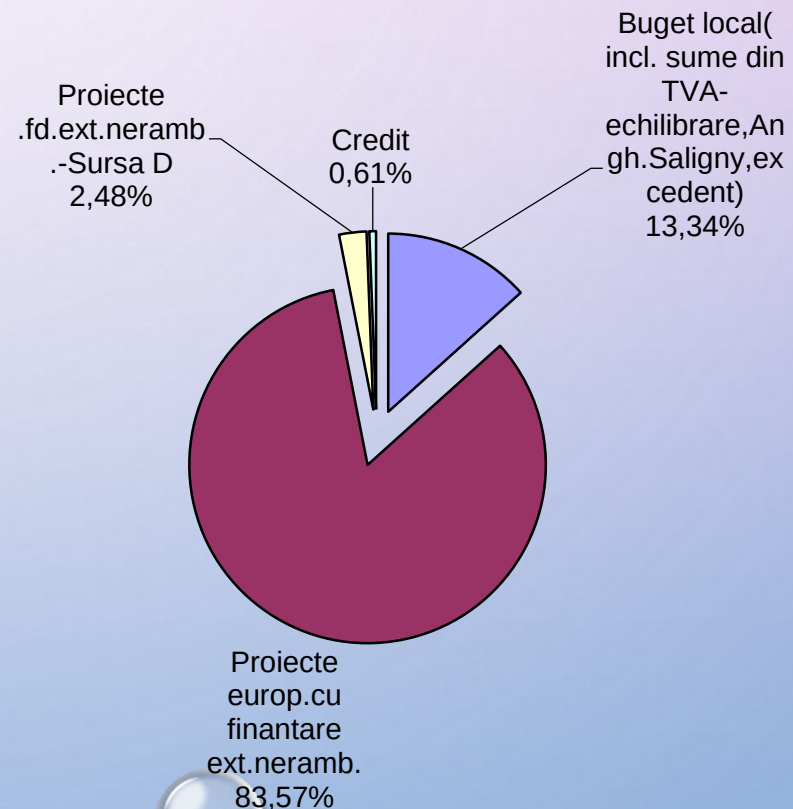


TOTAL cheltuieli de capital /surse de finantare

mii lei

Total cheltuieli de capital	361.962,03
Buget local (incl. sume din TVA-echilibrare,AnghelSaligny, excedent)	48.301,34
Proiecte europ.cu finantare ext.neramb.	302.505,20
Proiecte fd. ext. neramb.-Sursa D	8.959,95
Credit	2.195,54

TOTAL BUGET	628.057,93
Pondere Chelt.capital din total buget	57,63%

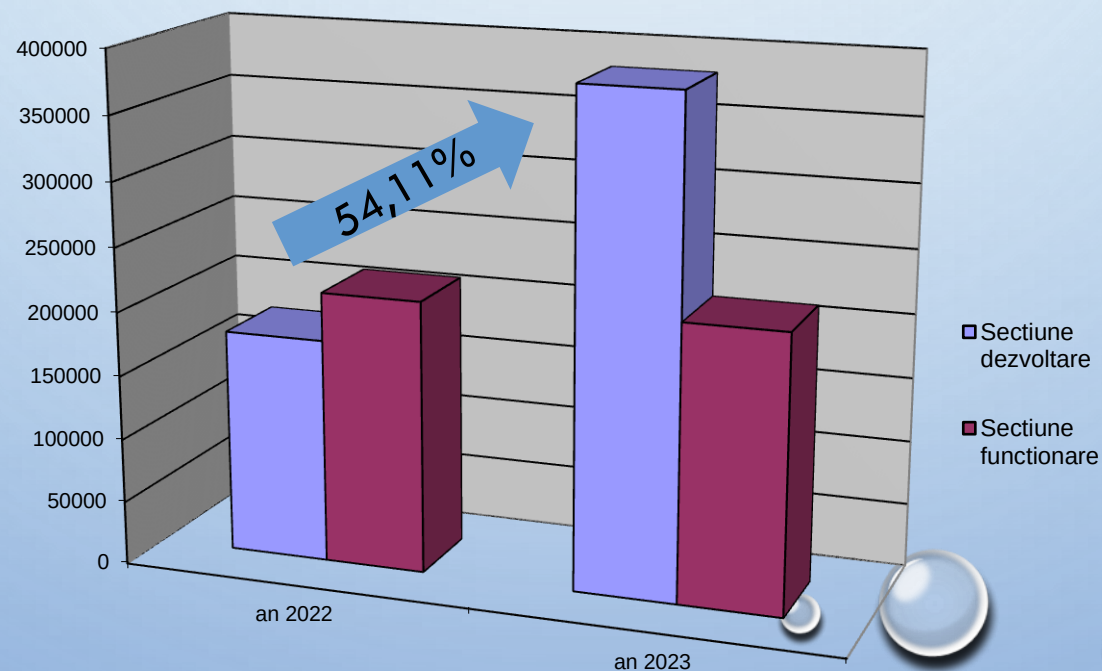




Evolutie 2022/2023 pe sectiuni

mii lei

	an 2022	an 2023	Crestere
Sectiune dezvoltare	175.802,10	383.870,40	118,35%
Sectiune functionare	213.396,69	215.940,07	1,19%
	389.198,79	599.810,47	54,11%



Mulțumim!



Vă stăm la dispoziție pentru întrebări!



