

**PROPUNERI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 (PROVIZORIU)**

**BUGET DE CHELTUIELI
PROPUNERI 2024**

mii lei

	Plan 2023	Realizat 2023	Propus 2024		Propus 2024/ Realizat 2023 %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	625953,73	485000,33	236233,86	310952,40	112,82	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	28962,83	26538,98	29597	660	114,01	5,53
- chelt. de personal	19536	19346,27	23000			
- bunuri si servicii din care:	7586,92	5802	6297			
- RC	0		50			
- chelt. de capital	738	602,94		660		
-alte transferuri -sume din TVA	503,58	464,66				
- plati efectuate in anii precedenti	-15,51	-16,03				
- alte cheltuieli (4% handicap)	330	259,07	300			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	283,84	80,07				
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	4851,77	4556,79	5390,1	0	118,29	0,99
- chelt. de personal	3762	3731,1	4500			
- bunuri si servicii	1046	781,94	840,1			
- RC			90,1			
- plati efectuate in anii precedenti	-3,23	-3,23				
- fd.rezerva	0	0	50			
- chelt. de capital	47	46,98				
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7902,78	7059,98	14410	0	204,11	2,63
- (bun si serv): comisoane si alte costuri aferente imprumut.	702,78	668,87	370,00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7200	6391,11	14040,00			
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12593,84	11654,01	13500	2065	133,56	2,84
Politia Comunitara -total din care:	12145,84	11312,91	13000	2065		
- chelt. de personal	10657,5	10607,23	12100			
- bunuri si servicii , din care	890	633,33	900			

RC	0					
- chelt. de capital	172,05	36,86		120		
PNRR	426,29	35,49		1945		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Protectie civila - total din care:	448	341,1	500	0		
- chelt. de personal	320	291,65	400			
- bunuri si servicii,din care:	128	49,45	100			
RC						
- chelt. de capital	0	0				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Cap.65.02 Invatamant	53336,44	35451,25	25228,00	99454,5	351,70	22,79
- chelt. de personal	405,75	298,81	404			
- bunuri si servicii, din care:	13740,67	12223,25	12422,41			
- RC	0		760,00			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	6556,71	6411,68		8401		
- ajutoare sociale , din care:	1115	968,6	3388,59			
tichete gradinita DAS	10	9,92	48			
- alte cheltuieli (burse)	3337,9	3337,82				
- chelt. de capital	9683,46	4825,9		3556,8		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-2,66	-2,66				
- alte transferuri	0	0		100		
- alte transferuri	1896	1791,29	4913			
proiecte cu fin din sume reprez asist PNRR	13478,7	2746,48		87346,7		
Cresa - total din care:	3124,91	2850,08	4100	50		
- ch.personal	1818,55	1692,39	2500			
-bunuri si servicii, din care:	1236,45	1108,17	1500			
RC						

- cheltuieli de capital				50		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent						
- alte cheltuieli (4% handicap)	69,91	49,52	100			
Cap.66.02 Sanatate	7250	6023,47	7000	0	116,21	1,28
- chelt. de personal	6800	5814,26	6700			
- bunuri si servicii, din care:	420	180,03	300			
RC						
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF						
- chelt. de capital	0					
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	0					
- alte transferuri	0	0				
- cheltuieli de capital	30	29,18				
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	40829,79	33196,62	19005,57	17084,41	108,72	6,60
- chelt. de personal	1067	1011,35	900			
- bunuri si servicii, din care:	5927,55	5217,67	1000			
- RC	0		800			
- transferuri curente SF	10756,25	10244,38	15250			
-alte transferuri	1486,48	1384,49	494,65	1994,75		
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	13156,1	8294,81		3058,65		
PNRR	310,86	64,42		3051,01		
- alte cheltuieli (culte)	2285,8	2111,4	2200			
- chelt. de capital	5020,36	4296,42		6530		
- transferuri curente SD	1078,72	834,03		2450		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-259,33	-253,43	-839,08			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	0	-8,92				0,00

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	52529,18	45526,27	42979,17	10035,83	116,45	9,69
Serviciul public de asistenta sociala- total	9787,5	9160,68	9550	180		
-chelt. de personal	6362,77	6214,86	7000			
- bunuri si servicii	1134,5	851	900			
asistenta sociala (ajutor urgenta)	48	46,7	50			
alte transferuri	0	0				
cheltuieli de capital	60	54,83				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-2,77	-2,77				
-proiecte din fonduri europene	365	364,56		180		
- alte cheltuieli (4% handicap)	1820	1631,5	1600			
Camin persoane varstnice	5860	4941,8	5865	0		
- cheltuieli de personal	3300	3141,89	3865			
-bunuri si servicii	2304,39	1570	2006,44			
- cheltuieli de capital	300	274,3				
- plati efectuate in anii precedenti	-44,39	-44,39	-6,44			
Asistenti personali - total din care:	26960,33	24601,25	25200	5214		
-chelt. de personal	13029,11	12199,69	13000			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand)	13174	12209,15	12000			
- alte cheltuieli (transp pers cu hand)	160	154,05	200			
PNRR	618,33	59,47		5214		
- plati efectuate in anii precedenti	-21,11	-21,11				
Ajutoare sociale in numerar	924	504,57	1100	0	0	
- ajutoare sociale (6806-ajut familie)	100	60,62	700			
- ajutor incalzire (681501)	594	289	400			
-proiecte din fonduri europene	230	154,95				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Cresa - total din care:	0	0	0	0		
- ch.personal						
-bunuri si servicii						
- cheltuieli de capital						
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent						

Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care:	8997,35	6317,97	1264,17	4641,83		
-chelt. de personal(SUST AB INT+SUST IRIS+SUST O noua viata in Lumea Noua)	278,01	264,78	584			
bunuri si serv, din care:			86			
RC						
- ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.)			0			
chelt de capital	60	0		0		
alte transferuri	1159,4	265,36	22,17	3977,83		
alte cheltuieli	1249,6	300,54	572			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-66,53	-72,99				
-proiecte din fonduri europene	6316,87	5560,28		664		
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	154783,12	123931,82	49531,12	66061,33	93,27	21,12
cheltuieli de personal , din care:	4244	4205,75	5400			
cheltuieli de personal APL	4244	4205,75	5400			
- bunuri si servicii	29436,84	25989,39	28854,82			
- RC	710,5		620			
- chelt. de capital	10462,52	4242,01		20027,18		
- alte transferuri	9142	6801,55	76,3	2176,33		
- rambursari credite	15350	14536,33	15200			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-29,29	-29,34				
proiecte din fonduri europene	81801,26	67602,4		8159,76		
PNRR	4446,4	655,4		35698,06		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-70,61	-71,67				
Cap.74.02 Protectia mediului	13314,57	6130,83	2191	15699,55	291,81	3,27
cheltuieli de personal						

- bunuri si servicii	2350	2317,64	1600			
- chelt. de capital	10573	3561,48		15601		
-proiecte din fonduri europene	315	224,75				
PNRR	28,56			58,55		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	0	-13,04				
alte transferuri	48,01	40	591	40		
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	1584	854	1700	0	199,06	0,31
- chelt. de personal	746,6	731	900			
- bunuri si servicii	837,4	123	800			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Cap. 84.02 Transporturi	248015,41	184076,31	25701,9	99891,78	68,23	22,95
- bunuri si servicii R.C.	3876,6	3192,46	4399,9			
- alte transferuri	3447,68	3293,65	0	3500		
-chelt. de capital	5515,45	1105,84		19647,54		
proiecte din fonduri europene	171971,41	149964,83		15937,66		
PNRR	36889,5	204,77		60806,58		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-6,12	-6,13				
subventii transport	26320,89	26320,89	21302			

	Plan 2023	Realizat 2023	Propus 2024		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
VENITURI - TOTAL	602550,31	486347,15	235761,06	297893,31	109,73	100,00
din care:						
Venituri proprii	69700,00	60810,60	74007,15		121,70	13,87
Diverse venituri	21312,00	0,00			0,00	0,00
Cote si sume defalc.din impozit	140658	140658,65	111269,00		79,11	20,85
Sume alocate din cotele din impozitul pe venit pt echil bug locale	0	0,00				
Sume defalcate din tva	36604,81	36457,35	36907,00		101,23	6,92
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2300	2300,00	2200,00		95,65	0,41
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc(pt Cresa,Camin pers varst, Str Alcalá de Henares, Sc Oarda de Jos)	14430	14430,00	16499,00		114,34	3,09
Sume defalcate din TVA pentru drumuri			0,00		0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional	1691	1668,54	4913,00		294,45	0,92
Subventii de la BS,din care:	103327,99	21846,73	6791,79	229767,10	1082,81	44,33
-subventii pentru sanatate	445,00	333,39	400,00		119,98	0,07
- subventii pentru ajutorul de incalzire	594,00	287,82	400,00		138,98	0,07
-subventii din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6055,00	5346,07	5671,79		106,09	1,06
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.	29664,92	12099,59		3271,37	27,04	0,61
- alocari de sume din PNRR aferente asistentei fin neramb	53073,41	2834,99		188358,13		
- subventii pt finantarea locuintelor sociale	700,00	0,00	0	2000,00		0,37
- alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ(excedent SF Rabla Local)	421,00	0,00	0			
-sume alocate din bugetul ANCPI pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara	620,00	102,47	320			0,06
-sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1754,66	842,40		8037,60		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	10000,00	0,00		28100,00		

Sume primite din Fd de solidaritate al UE	614,33	614,33				
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	211516,75	207103,97		51300,33	24,77	9,61
Venituri din valorificarea bunurilor	95,81	157,36			0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	299,62	299,62			0,00	0,00
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare			-16825,88	16825,88		
Excedent dezv				0		

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	Realizat AN 2023	Propus 2024	Propus/Re alizat %
Cheltuieli Sursa B - total	17500	0	75000	0,00
Cap. 84.06 Transporturi	17500	0	75000	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	Realizat AN 2023	Propus 2024	Propus/Re alizat %
Venituri Sursa B - total	17500	0	75000	0,00
Sume aferente creditelor externe	17500	0	75000	0,00

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

	Plan 2023	Realizat 2023	Propus 2024
-TOTAL -	22195,54	13885,68	7200
Cap. 65.07 Invatamant	1001,97	0	1000
- finantare nationala	0	0	0
- finantare UE	0	0	0
- cheltuieli neeligibile	1001,97	0	1000
Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie	0	0	0
- finantare nationala			0
- finantare UE			0
- cheltuieli neeligibile			0
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	61,73	61,73	0
- finantare nationala			0
- finantare UE			0
- cheltuieli neeligibile	61,73	61,73	0
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica	20826,52	13823,95	6200
- finantare nationala	132,25	54,8	
- finantare UE	298,19	207,28	
- cheltuieli neeligibile	20396,08	13561,87	6200
Cap. 84.07 Transporturi	305,32	0	0
- finantare nationala	45,8	0	
- finantare UE	259,52	0	
- cheltuieli neeligibile	0	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	Realizat AN 2023	Propus 2024	Propus/Re alizat %
Venituri Sursa C - total	22195,54	13885,68	7200	51,85
Sume aferente creditelor interne	22195,54	13885,68	7200	51,85

FONDURI NERAMBURSABILE_08	Plan 2023	Realizat 2023	Propus 2024
TOTAL	11475,29	2335,65	12406,38
Cap.65.08 Invatamant	205	122,75	195
BIM4ENERGY	20	0	195
- proiecte comunitare	20	0	195
EURIGHTS	185	122,75	0
- proiecte comunitare	185	122,75	0
Cap.67.08 Cultura, recreere si religie	3533,01	1213,02	2181,15
PR. BAZIN OLIMPIC	3283,01	1020,74	2161,75
- Finantare nat	402,74	144,74	246,35
- Finantare UE	2273,27	836,66	1456,51
- Cheltuieli neeligibile	607	39,34	458,89
- plati ani prec	0	0	0
PR. CREATE	250	192,28	19,4
- Finantare nat	37,5	28,84	0
- Finantare UE	212,5	163,44	19,4
- Cheltuieli neeligibile	0	0	
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	6244	301,54	5862
PR. Efic energ Camin de batrani din Alba Iulia	6244	301,54	5862
- Finantare UE	914,1	7,95	865,8
- Finantare nat	5179,9	293,59	4996,2
- cheltuieli neeligibile	150	0	
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1364,69	696,14	4168,23

Proiect DO IT SMARTER	264,69	155,43	199,29
- Finantare nat	36,26	3,79	17,13
- Finantare UE	228,43	151,64	182,16
Proiect GREENER	1100	540,71	260
- Finantare nat	165	21,1	16,5
- Finantare UE	935	519,61	243,5
Promovarea prod de en din surse regenerabile pt consum propriu la niv Mun A.I - Parc fotovoltaic si centrale electrice fotov la niv a 5 cladiri publice	0	0	3708,94
- Finantare nat	0	0	652,63
- Finantare UE	0	0	3056,31
Cap. 74.08 Protectia mediului	128,59	2,2	0
PR. Cresterea capac de atenuare si adaptare la schimb climatice a Mun A.I	128,59	2,2	0
-Finantare nat	10,7	0,78	
- Finantare UE	116,89	1,16	0
- Cheltuieli neeligibile	1	0,26	

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	REALIZAT AN 2023	Propus 2024		Propus/Re alizat %
Venituri Sursa D - total	11475,29	2218,77	12406,38	0	559,16
Sume primite de adm locale in cadrul un programe cu finantare nerambursabila	3947,28	2094,28	7072,03		337,68
Sume excedent	116,88	0			0,00
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanism financ.Spatiu Econ.Europ.Norv.2014-2020	835,17	26,26	327,53		1247,26
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014- 2020	6575,96	98,23	5006,82		5097,04

SERVICII PUBLICE

	Plan 2023	Realizat 2023	Propus 2024			
Venituri - total	18583,21	15615,36	25810,38			
din care:						
Venituri proprii	6748,24	4312,18	7477			
Subventii	11834,97	11078,42	17700			
Excedent	0	224,76	633,38			
			Propus 2024			
	Plan 2023	Realizat 2023	S01	S02	Propus/ Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	18583,21	15390,6	23231,38	2579	167,70	
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	5885,49	3540	6331,38	129	182,50	25,03
- chelt. de personal	399,26	213,11	301,33			
- bunuri si servicii	5276,23	3295,69	6030,05			
asistenta sociala	3	0				
-chelt. de capital	207	31,2		129		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	0	0				
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (SPORT CLUB MUNICIPAL ALBA IULIA),din care:	11550,75	11461,2	10500	2000	109,06	48,43
- chelt. de personal	3346	3330,44	4000			
- bunuri si servicii	7396,3	7326,14	6500			
- cheltuieli de capital	813,72	809,9		2000		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-5,27	-5,28				
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (MUZEUL PALATUL PRINCIPILOR),din care:	1146,97	389,4	6400	450	1759,12	26,54
- chelt. de personal	298,67	118,98	1400			
- bunuri si servicii	583,3	246,28	5000			
- cheltuieli de capital	265	24,14		450		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	0	0				