

**PROPUNERI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 (PROVIZORIU)**

**BUGET DE CHELTUIELI
PROPUNERI 2022**

mii lei

Propus 2022

| | Plan 2021 | Realizat 2021 | S 01 | S 02 | Propus/ Realizat % | % din Total Buget |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CHELTUIELI - total - | 339230,58 | 231284,18 | 190432,42 | 177595,22 | 159,12 | |
| Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 25950,73 | 23015,36 | 23197,72 | 1990,36 | 109,44 | 6,84 |
| - chelt. de personal | 18650 | 18161,84 | 17000 | 0 | | |
| - bunuri si servicii din care: | 5498,95 | 3829,92 | 5700 | 0 | | |
| - RC | 821 | 558,15 | 800 | 0 | | |
| - chelt. de capital | 742 | 416,18 | 0 | 1381,32 | | |
| -alte transferuri -sume din TVA | 2,11 | 2,1 | 0,85 | 0 | | |
| - plati efectuate in anii precedenti | -47,52 | -47,52 | -3,13 | 0 | | |
| - alte cheltuieli (4% handicap) | 500 | 347,9 | 500 | 0 | | |
| - proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 605,19 | 304,94 | | 609,04 | | |
| Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 3545,97 | 2966,97 | 3621,5 | 0 | 122,06 | 0,98 |
| - chelt. de personal | 3375 | 2879,07 | 3250 | 0 | | |
| - bunuri si servicii | 180,2 | 97,14 | 321,5 | 0 | | |
| - plati efectuate in anii precedenti | -9,23 | -9,24 | 0 | 0 | | |
| - fd.rezerva | 0 | | 50 | 0 | | |
| - chelt. de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 2864,17 | 2112,44 | 5100 | 0 | 241,43 | 1,39 |
| - (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut. | 200 | 45,89 | 100,00 | 0,00 | | |
| - dobanzi aferente datoriei publice interne | 2664,17 | 2066,55 | 5000,00 | 0,00 | | |

| Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 12958,59 | 11443,53 | 11540 | 1140 | 110,80 | 3,45 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Politia Comunitara -total din care: | 12614,16 | 11197,61 | 11250 | 1140 | | |
| - chelt. de personal | 10900 | 10664,37 | 10500 | 0 | | |
| - bunuri si servicii , din care | 815 | 518,23 | 750 | 0 | | |
| RC | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - chelt. de capital | 954 | 69,85 | 0 | 1140 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -54,84 | -54,84 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | | | | |
| Protectie civila - total din care: | 344,43 | 245,92 | 290 | 0 | | |
| - chelt. de personal | 270 | 222,31 | 240 | 0 | | |
| - bunuri si servicii,din care: | 76 | 25,18 | 50 | 0 | | |
| RC | | | 0 | | | |
| - chelt. de capital | | | 0 | 0 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -1,57 | -1,57 | 0 | | | |
| | | | | | | |
| Cap.65.02 Invatamant | 20925,66 | 16142,7 | 15591,00 | 11201,02 | 165,97 | 7,28 |
| - chelt. de personal | 261 | 166,08 | 200 | | | |
| - bunuri si servicii, din care: | 12371,26 | 10880,81 | 6892,00 | | | |
| - RC | 2176,72 | 2078,12 | 280,00 | | | |
| - proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 2757,78 | 1134,28 | 0 | 7731,02 | | |
| - ajutoare sociale , din care: | 822 | 551,81 | 757 | 0 | | |
| tichete gradinita DAS | 11 | 9,8 | 10 | | | |
| - alte cheltuieli (burse) | 1976 | 1379,19 | 4673 | | | |
| - chelt. de capital | 1202,68 | 702,4 | 0 | 3171,33 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -24,76 | -30,84 | 0 | | | |
| SF | | 2,23 | 79 | | | |
| - alte transferuri ERASMUS | | | | | | |
| - alte transferuri | 1559,7 | 1356,74 | 500 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| Cresa - total din care: | 0 | 0 | 2490 | 298,67 | |
| - ch. personal | | | 1200 | | |
| - bunuri si servicii | | | 1200 | | |
| - cheltuieli de capital | | | | 298,67 | |
| - plati efect. in anii preced. si recuper. in anul curent | | | | | |
| - alte cheltuieli (4% handicap) | | | 90 | | |
| Cap. 66.02 Sanatate | 14400 | 10143,44 | 13750 | 0 | 3,74 |
| - chelt. de personal | 5700 | 5195,12 | 5700 | | |
| - bunuri si servicii, din care: | 8700 | 4948,32 | 8050 | | |
| RC | | | 50 | | |
| - plati efect. in anii preced. si recuper. in anul curent | | | | | |
| SF | | | | | |
| - chelt. de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - proiecte din fd. externe neramburs. postaderare | 0 | 0 | | | |
| Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie | 49794,29 | 24690,73 | 13285,9 | 40284,05 | 14,56 |
| - chelt. de personal | 340 | 164,38 | 614,5 | | |
| - bunuri si servicii, din care: | 3259 | 2656,73 | 4514 | | |
| - RC | 1029 | 962,06 | 1520 | | |
| - transferuri curente SF | 1307 | 1252,7 | 4920 | | |
| -alte transferuri | 2088,79 | 1771,68 | 2437,4 | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| - proiecte din fd. externe neramburs.postadearare | 16071,66 | 5954,07 | | | 26009,3 | |
| - alte cheltuieli (culte) | 885 | 885 | 800 | | | |
| - chelt. de capital | 23036,5 | 9200,16 | 0 | 13774,75 | | |
| - transferuri curente SD | 2806,34 | 2806,01 | | 500 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | 0 | 0 | | | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | 0 | 0 | | | | |
| Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 43961,4 | 35082,3 | 37727,81 | 11588,71 | 140,57 | 13,40 |
| Serviciul public de asistenta sociala- total | 11331,5 | 8053,5 | 9175 | 112 | | |
| -chelt. de personal | 4800 | 4609,94 | 6211,61 | | | |
| - bunuri si servicii | 650 | 503,84 | 1000 | | | |
| asistenta sociala (ajutor urgenta) | 45,4 | 27,97 | 45 | | | |
| alte transferuri | 1550 | 1184,52 | 1800 | | | |
| cheltuieli de capital | 11,5 | 9,5 | 0 | 112 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -25,4 | -25,4 | -11,61 | | | |
| -proiecte din fonduri europene | 4120 | 1614,15 | | 0 | | |
| - alte cheltuieli (4% handicap) | 180 | 128,98 | 130 | | | |
| Camin persoane varstnice | 5430 | 4692,91 | 5047,82 | 302 | | |
| - cheltuieli de personal | 2710 | 2658,44 | 3400 | | | |
| -bunuri si servicii | 2292,16 | 1610 | 1905 | | | |
| - cheltuieli de capital | 430 | 426,64 | | 302 | | |
| - plati efectuate in anii precedenti | -2,16 | -2,17 | -257,18 | | | |
| Asistenti personali - total din care: | 16880 | 16267,07 | 20000 | 0 | | |
| -chelt. de personal | 8703,02 | 8672,75 | 11500 | | | |
| - ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand) | 8180 | 7597,35 | 8500 | | | |
| - ajutoare sociale in natura(transp pers cu hand) | 0 | 0 | | | | |
| - plati efectuate in anii precedenti | -3,02 | -3,03 | | | | |
| Ajutoare sociale in numerar | 640 | 226,07 | 599,41 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - ajutoare sociale (6804-tich pers varst.+6806-ajut familie | 240 | 67,13 | 200 | | |
| - ajutor incalzire | 400 | 158,94 | | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | 0 | 0 | | | |
| Cresa - total din care: | 3669,14 | 3102,73 | 0 | 0 | |
| - ch.personal | 2980 | 2697,57 | 0 | | |
| - bunuri si servicii | 620 | 412,85 | 0 | | |
| - cheltuieli de capital | 200 | 123,17 | | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -130,86 | -130,86 | | | |
| Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care: | 6010,76 | 2740,02 | 2905,58 | 11174,71 | |
| -chelt. de personal(SUST AB INT) | 180 | 173,57 | 160 | | |
| bunuri si serv, din care: | 0 | 0 | | | |
| RC | | | | | |
| - transferuri interne (parteneriate) | | | | | |
| - ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.) | | | | | |
| chelt de capital | 110 | | 0 | 160 | |
| alte transferuri | 500,16 | 415,04 | 2745,58 | | |
| 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 | -41,49 | -41,76 | | | |
| -proiecte din fonduri europene | 5262,09 | 2193,17 | | 11014,71 | |
| Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 82309,99 | 57024,7 | 40034,01 | 51062,47 | 159,75 |
| cheltuieli de personal , din care: | 6410 | 6199,67 | 5900 | | |
| cheltuieli de personal APL | 6410 | 6199,67 | 5900 | | |
| | | | 0 | | |
| - bunuri si servicii | 28406,1 | 24057,04 | 24000 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| - RC | 530 | 291,47 | 870 | | | |
| - chelt. de capital | 7411,52 | 4981,67 | 0 | 7279,63 | | |
| - alte transferuri | 1315 | 582,28 | 0 | 1130 | | |
| - rambursari credite | 8620 | 8619,71 | 10137 | | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -22,69 | -22,74 | -2,99 | | | |
| proiecte din fonduri europene | 30187,94 | 12624,95 | 0 | 42655,86 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -17,88 | -17,88 | | -3,02 | | |
| SD | | | | | | |
| Cap.74.02 Protectia mediului | 5900,83 | 3519,62 | 1450 | 6345,8 | 221,50 | 2,12 |
| cheltuieli de personal | | | | | | |
| - bunuri si servicii | 600 | 534,69 | 1250 | | | |
| - chelt. de capital | 4597,32 | 2440,89 | 0 | 5802 | | |
| -proiecte din fonduri europene | 605,51 | 446,04 | | 443,8 | | |
| alte transferuri | 98 | 98 | 200 | 100 | | |
| Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare | 1279,57 | 714,11 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| - chelt. de personal | 835 | 667,87 | 688 | | | |
| - bunuri si servicii | 455 | 56,68 | 300 | | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -10,43 | -10,44 | | | | |
| Cap. 84.02 Transporturi | 75339,38 | 44428,28 | 24146,48 | 53982,81 | 175,85 | 21,23 |
| - bunuri si servicii R.C. | 4864 | 4327,71 | 4000 | | | |
| - alte transferuri | 5203 | 4480,48 | | 2500 | | |
| -chelt. de capital | 18457,02 | 12121,11 | 0 | 4464,54 | | |
| - proiecte din fonduri europene | 27478,45 | 4388,03 | | 47018,27 | | |
| - plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | 0 | 0 | -3,33 | | | |
| subventii transport | 19336,91 | 19110,95 | 20149,81 | | | |

| | Plan 2021 | Realizat 2021 | Propus 2022 | | % din Total Buget |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | S 01 | S 02 | |
| VENITURI - TOTAL | 334620,39 | 249856,34 | 207406,11 | 137439,17 | 138,02 |
| din care: | | | | | |
| Venituri proprii | 55000,00 | 52434,50 | 60150,00 | | 114,71 |
| Cote si sume defalc.din impozit | 109800 | 108349,83 | 124915,00 | | 115,29 |
| Sume defalcate din tva | 25546 | 24287,64 | 22216,00 | | 91,47 |
| Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 2000 | 2000,00 | 2100,00 | | 105,00 |
| Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc(pt cresa) | 21000 | 21000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional | 1356,74 | 1356,74 | 0,00 | | 0,00 |
| Subventii de la BS,din care: | 34909,93 | 18443,01 | 13355,00 | 15221,74 | 154,95 |
| -subventii pentru sanatate | 11760,00 | 8243,16 | 5700,00 | | 69,15 |
| - subventii pentru ajutorul de incalzire | 159,20 | 158,24 | 400,00 | | 252,78 |
| -sume alocate pt stimulentele de risc | 60,00 | 60,00 | | | 0,00 |
| - cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb. | 11437,71 | 2677,63 | | 15221,74 | 568,48 |
| - subv de la bug de stat pt dec ch pt carantina | 2400,00 | 1905,91 | 7000 | | 0,00 |
| - finantarea Program National de Dezvoltare Locala | 8838,02 | 5398,07 | | | |
| -sume alocate din bugetul ANCPJ pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara | 255,00 | 0,00 | 255 | | |
| Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | 84244,16 | 21197,58 | | 106832,34 | 503,98 |
| Venituri din valorificarea bunurilor | 730,86 | 754,34 | | 5,19 | 0,69 |
| Donatii si sponsorizari | 32,70 | 32,70 | 50,01 | | 152,94 |
| Varsaminte bl pt sect de dezvoltare | | | -15379,9 | 15379,9 | 0,01 |

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

| | Plan 2021 | Realizat 2021 | Propus 2022 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| -TOTAL - | 43848,26 | 28629,34 | 15219 |
| Cap. 65.07 Invatamant | 656,46 | 86,34 | 50 |
| - finantare nationala | 0 | 0 | 0 |
| - finantare UE | 0 | 0 | 0 |
| - cheltuieli neeligibile | 656,46 | 86,34 | 50 |
| Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie | 5548,79 | 5007,98 | 540,82 |
| - finantare nationala | 892,73 | 892,73 | 0 |
| - finantare UE | 3605,07 | 3605,07 | 0 |
| - cheltuieli neeligibile | 1050,99 | 510,18 | 540,82 |
| Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala | 876,11 | 514,12 | 882,12 |
| - finantare nationala | 70,59 | 70,59 | 78,02 |
| - finantare UE | 400 | 400 | 442,11 |
| - cheltuieli neeligibile | 405,52 | 43,53 | 361,99 |
| Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica | 28055,01 | 23020,9 | 5224,17 |
| - finantare nationala | 8198,23 | 7750,21 | 807,64 |
| - finantare UE | 10369,26 | 8643,88 | 1405,8 |
| - cheltuieli neeligibile | 9487,52 | 6626,81 | 3010,73 |
| Cap. 84.07 Transporturi | 8711,89 | 0 | 8521,89 |
| - finantare nationala | 1306,78 | | 1278,28 |
| - finantare UE | 7405,11 | | 7243,61 |
| - cheltuieli neeligibile | 0 | | 0 |

| FONDURI NERAMBURSABILE_08 | Plan 2021 | Realizat 2021 | Propus 2022 |
|---|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL | 2763,8 | 939,09 | 11221,8 |
| Cap.65.08 Invatamant | 222,26 | 68,8 | 161 |
| PR. ERASMUS +: Time for international TICTAC | 88,92 | 55,18 | 31 |
| - proiecte comunitare | 88,92 | 55,18 | 31 |
| Craft trades and global approach | 10,34 | 10,25 | 0 |
| - proiecte comunitare | 10,34 | 10,25 | 0 |
| EURIGHTS | 123 | 3,37 | 130 |
| - proiecte comunitare | 123 | 3,37 | 130 |
| Cap.67.08 asigurari si protectie sociala | 1514,51 | 102,3 | 3109,49 |
| PR. BAZIN OLIMPIC | 1514,51 | 102,3 | 3109,49 |
| - Finantare nat | 215,93 | 0,02 | 436,25 |
| - Finantare UE | 1223,58 | 102,28 | 2472,09 |
| - Cheltuieli neeligibile | 75 | 0 | 201,15 |
| Cap.68.08 asigurari si protectie sociala | 1027,03 | 767,99 | 7541,31 |
| Proiect IRIS | 944,43 | 730,43 | 685,81 |
| - Finantare UE | 137,91 | 105,51 | 535,36 |
| - Finantare nat | 781,52 | 616,6 | 94,48 |
| - cheltuieli neeligibile | 25 | 8,32 | 55,97 |
| PR. Efic energ Camin de batrani din Alba Iulia | | | 6780 |
| - Finantare UE | | | 5763 |
| - Finantare nat | | | 1017 |

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| Sanatate pentru toti(PRIMARIE) | 37,6 | 8,22 | 20,5 |
| - Finantare UE | 37,6 | 8,22 | 20,5 |
| Sanatate pentru toti(DAS) | 45 | 29,34 | 55 |
| - Finantare UE | 45 | 29,34 | 55 |
| Cap. 74,08 Protectia mediului | | | 410 |
| PR. Cresterea capac de atenuare si adaptare la schimb climatice a Mun A.I | | | 410 |
| - Finantare UE | | | 410 |

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2021 | REALIZAT AN 2021 | Propus 2022 | Propus/Realiza t % |
|---|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Venituri - total | 2763,8 | 733,6 | 11221,8 | 1529,69 |
| Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila | 369,91 | 116,54 | 3211,98 | 2756,12 |
| Sume excedent | 623,47 | 0 | 413,46 | 0,00 |
| Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanism financ. Spatiu Econ. Europ. 2014-2020 | 325,05 | 61,18 | 81,87 | 133,82 |
| Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020 | 1445,37 | 555,88 | 7514,49 | 1351,82 |

