

	Plan 2022	Realizat 2022	Propus 2023		Propus/ Realizat %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
VENITURI - TOTAL	366016,43	247848,52	215940,07	360466,98	232,56	100,00
din care:						
Venituri proprii	66200,00	57745,91	69700,00		120,70	12,09
Cote si sume defalc.din impozit	124915	121624,49	136970,00		112,62	23,76
Sume alocate din cotele din impozitul pe venit pt echil bug locale	0	0,00				
Sume defalcate din tva	30138	30120,84	37221,00		123,57	6,46
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2100	2100,00	2100,00		100,00	0,36
Sume defalcate din TVA pt ech. Bug. Loc(pt Cresa,Camin pers varst, Str Alcalá de Henares, Sc Oarda de Jos)	2151	2095,88	7000,00		333,99	1,21
Sume defalcate din TVA pentru drumuri					0,00	0,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea inv. particular sau confesional	1737	1716,78	1662,00		96,81	0,29
Subventii de la BS,din care:	30565,35	9650,66	7714,00	76216,78	869,69	14,56
-subventii pentru sanatate	5700,00	5946,90	6500,00		109,30	1,13
- subventii pentru ajutorul de incalzire	400,00	288,80	594,00		205,68	0,10
-sume alocate pt stimulentele de risc	0,00				0,00	0,00
- cofinantare inv. pt proiecte fin. neramb.	16204,78	1892,52		30304,20	1601,26	5,26
- subv de la bug de stat pt dec ch pt carantina	7000,00	447,68			0,00	0,00
- alocari de sume din PNRR aferente asistentei fin neramb	5,57	5,56		37157,92		
- finantarea Program National de Dezvoltare Locala	0,00	0,00		0,00		0,00
-sume alocate din bugetul ANCPI pt fin lucrarilor de inreg sist. din cadrul prog national de cadastru si carte funciara	255,00	159,86	620			0,11
-sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1000,00	909,34		1754,66		

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	0,00	0,00		7000,00		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	107570,22	21860,22		237778,67	1087,72	41,25
Venituri din valorificarea bunurilor	219,94	513,82			0,00	0,00
Donatii si sponsorizari	419,92	419,92	44,60		10,62	0,01
Varsaminte bl pt sect de dezvoltare			-46471,53	46471,53		0,00

PROPUNERI
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023 (PROVIZORIU)

BUGET DE CHELTUIELI
PROPUNERI 2023

mii lei

	Plan 2022	Realizat 2022	Propus 2023		Propus 2023/ Realizat 2022 %	% din Total Buget
			S 01	S 02		
CHELTUIELI - total -	389198,79	247627,48	215940,07	383870,40	242,22	
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	25781,54	22602,42	26680	1713,84	125,62	4,73
- chelt. de personal	16255	15959,88	19000			
- bunuri si servicii din care:	7269	5141,53	7200			
- RC	881		1800			
- chelt. de capital	1421,97	813,92		1430		
-alte transferuri -sume din TVA	4,9	4,88		0		
- plati efectuate in anii precedenti	-78,37	-78,53				
- alte cheltuieli (4% handicap)	300	268,86	480			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	609,04	491,88		283,84		
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	3802,4	3069,67	4317	245	148,62	0,76
- chelt. de personal	3116	2862,13	3400			
- bunuri si servicii	515,5	211,65	867			
- RC			67			
- plati efectuate in anii precedenti	-4,1	-4,11				
- fd.rezerva	0	0	50			
- chelt. de capital	175	0		245		
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5551,93	5280,75	10500	0	198,84	1,75
- (bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut.	100	42,51	2500,00			
- dobanzi aferente datoriei publice interne	5451,93	5238,24	8000,00			

Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12329,78	11055,29	11685	369	109,03	2,01
Politia Comunitara -total din care:	12004,05	10802,28	11300	369		
- chelt. de personal	10140	9072,4	10500			
- bunuri si servicii , din care	880	776,47	800			
RC	0					
- chelt. de capital	1028	997,37		369		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-43,95	-43,96				
Protectie civila - total din care:	325,73	253,01	385	0		
- chelt. de personal	240	203,45	300			
- bunuri si servicii,din care:	87	50,83	85			
RC						
- chelt. de capital	0	0				
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-1,27	-1,27				
Cap.65.02 Invatamant	31596,75	25020,86	24154,60	24171,28	193,14	8,06
- chelt. de personal	356,35	278,5	400			
- bunuri si servicii, din care:	15940,33	13983,95	11894,60			
- RC	1155,9		550,00			
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare	3581,02	1162,35		8506,71		
- ajutoare sociale , din care:	1073	719,32	1258			
tichete gradinita DAS	10	9,92	105			
- alte cheltuieli (burse)	3758	3740,85	6270			
- chelt. de capital	2462,72	1373,86		7014,77		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	-3,24	-3,32				
- alte transferuri ERASMUS	196	114,68	185			
- alte transferuri	1737	1716,78	1662			
proiecte cu fin din sume reprez asist PNRR	5,57	5,56		6949,8		

Cresa - total din care:	2490	1928,33	2485	1700		
- ch.personal	1289,5	1213,63	1500			
-bunuri si servicii, din care:	1110,5	658,39	915			
RC			115			
- cheltuieli de capital				1700		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent						
- alte cheltuieli (4% handicap)	90	56,31	70			
Cap.66.02 Sanatate	13050	6750,33	7250	0	107,40	1,21
- chelt. de personal	5700	5339,97	6800			
- bunuri si servicii, din care:	7190	1251,46	400			
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	30	28,95	50			
- cheltuieli de capital	130	129,95				
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	51450,03	32203,35	17102,08	30500,14	147,82	7,94
- chelt. de personal	824,5	760,75	1000			
- bunuri si servicii, din care:	7549,91	6723,46	5242,8			
- RC	1623,08		1590			
- transferuri curente SF	6037	5761,97	7000			
-alte transferuri	2637,4	1806,95	3059,28			

- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare+PNRR	20454,81	6234,52		18036,67		
- alte cheltuieli (culte)	1157	1152	800			
- chelt. de capital	11977,37	9138,52		9613,47		
- transferuri curente SD	813	626,15		2850		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF	0					
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-0,96	-0,97				
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	47020,36	35985,73	39248,01	8135,42	131,67	7,90
Serviciul public de asistenta sociala-total	11082	8627,82	8390	1674,55		
-chelt. de personal	5027,69	4832,56	5800			
- bunuri si servicii	976	678,65	900			
asistenta sociala (ajutor urgenta)	45	16,28	40			
alte transferuri	1477	1470,21	1500			
cheltuieli de capital	232	150,97		229,55		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-27,69	-27,69				
-proiecte din fonduri europene	3222	1415,89		1445		
- alte cheltuieli (4% handicap)	130	90,95	150			
Camin persoane varstnice	5247,82	4838,19	6560	300		
- cheltuieli de personal	2768	2689,63	3800			
-bunuri si servicii	2418,9	2088,17	2760			
- cheltuieli de capital	334	333,47		300		
- plati efectuate in anii precedenti	-273,08	-273,08				
Asistenti personali - total din care:	19110	19008,1	20908	0		
-chelt. de personal	10294,83	10240,33	11908			
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand)	8844,68	8797,28	9000			
- ajutoare sociale in natura(transp pers cu hand)	0					
- plati efectuate in anii precedenti	-29,51	-29,51				
Ajutoare sociale in numerar	713	361,89	694	0	0	

- ajutoare sociale (6804-tich pers varst.+6806-ajut familie+aj cresa	329,89	89,66	100			
- ajutor incalzire	400	289,12	594			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-16,89	-16,89				
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:	10867,54	3149,73	2696,01	6160,87		
-chelt. de personal(SUST AB INT+SUST IRIS)	199	184,28	267,01			
bunuri si serv, din care:	100	2,38				
RC						
- ajutoare sociale in numerar(aj urg+sprijin financiar reab loc.)						
chelt de capital	10	10		60		
alte transferuri	2518,6	663,72	2429			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-82,77	-82,96				
-proiecte din fonduri europene	8122,71	2372,31		6100,87		
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	95951,33	54488,79	46715	105339,99	279,06	25,35
cheltuieli de personal , din care:	3715	3522,49	4400			
cheltuieli de personal APL	3715	3522,49	4400			
- bunuri si servicii	29474,9	25105,26	27245			
- RC	710,5		629			

- chelt. de capital	8959,41	6038,63		13228,55		
- alte transferuri	3503,25	2294,41	70	8900		
- rambursari credite	10137	10068,33	15000			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-41,67	-41,68				
proiecte din fonduri europene+PNRR	40211,56	7509,5		83211,44		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD	-8,12	-8,15				
Cap.74.02 Protectia mediului	8058,11	4794,64	1358	8729,01	210,38	1,68
cheltuieli de personal						
- bunuri si servicii	825	645,9	1350			
- chelt. de capital	6365,31	3742,68		8374		
-proiecte din fonduri europene	667,8	395,49		315		
alte transferuri	200	10,57	8	40,01		
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare	1158	791,5	2020	0	255,21	0,34
- chelt. de personal	688	576,95	700			
- bunuri si servicii	470	214,55	1320			
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	0	0				
Cap. 84.02 Transporturi	93448,56	45584,15	24910,38	204666,72	503,63	38,27
- bunuri si servicii R.C.	6263,19	5469,19	4586,6			
- alte transferuri	3010,02	2619,84		3000		
-chelt. de capital	3968,54	3154,26		5737		

proiecte din fonduri europene+PNRR	54702,57	9541,92		195929,72		
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent	-77,77	-77,78				
subventii transport	25582,01	24876,72	20323,78			

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

	Plan 2022	Realizat 2022	Propus 2023
-TOTAL -	15219,02	13023,42	2195,54
Cap. 65.07 Invatamant	50	48,04	1,97
- finantare nationala	0	0	0
- finantare UE	0	0	0
- cheltuieli neeligibile	50	48,04	1,97
Cap. 67.07 Cultura, recreere si religie	1014,14	1014,11	0
- finantare nationala	71	71	0
- finantare UE	402,32	402,3	0
- cheltuieli neeligibile	540,82	540,81	0
Cap. 68.07 Asigurari si asistenta sociala	882,12	820,39	61,73
- finantare nationala	78,02	78,02	0
- finantare UE	442,11	442,11	0
- cheltuieli neeligibile	361,99	300,26	61,73
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica	6224,17	4397,62	1826,52
- finantare nationala	1386,9	882,13	132,25
- finantare UE	2702,58	1941,74	298,19
- cheltuieli neeligibile	2134,69	1573,75	1396,08
Cap. 84.07 Transporturi	7048,59	6743,26	305,32
- finantare nationala	1057,29	1011,49	45,8
- finantare UE	5991,3	5731,77	259,52
- cheltuieli neeligibile	0	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	REALIZAT AN 2022	Propus 2023	Propus/Real izat %
Venituri - total	11975,49	1575,66	10324,29	655,24
Sume primite de adm locale in cadrul un r programe cu finantare nerambursabila	3370,7	787,06	3301,28	419,44
Sume excedent	417,99	0	116,88	0,00
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanism financ.Spatiu Econ.Europ.Norv.2014-2020	136,66	162,86	693,71	425,95
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefin aferente cadrului fin 2014-2020	8050,14	625,74	6212,42	992,81

FONDURI NERAMBURSABILE_08	Plan 2022	Realizat 2022	Propus 2023
TOTAL	11975,49	1876,76	10324,29
Cap.65.08 Invatamant	278	201,76	185
PR. ERASMUS +: Time for international TICTAC	17	16,98	0
- proiecte comunitare	17	16,98	0
Craft trades and global approach	0	0	0
- proiecte comunitare	0	0	0
EURIGHTS	261	184,78	185
- proiecte comunitare	261	184,78	185
Cap.67,08 asigurari si protectie sociala	3136,19	299,47	3525,01
PR. BAZIN OLIMPIC	3079,49	299,47	3275,01
- Finantare nat	436,25	15,41	402,74
- Finantare UE	2472,09	219,09	2273,27
- Cheltuieli neeligibile	171,15	65,45	599
- plati ani prec	0	-0,48	0
PR. CREATE	56,7	0	250
- Finantare nat	0	0	37,5
- Finantare UE	56,7	0	212,5
- Cheltuieli neeligibile	0	0	0
Cap.68,08 asigurari si protectie sociala	7942,3	1015,8	6244
Proiect IRIS	1086,1	634,36	0

- Finantare UE	149,27	84,67	0
- Finantare nat	845,84	479,77	0
- cheltuieli neeligibile	90,99	69,92	0
PR. Efic energ Camin de batrani din Alba Iulia	6780	314,47	6244
- Finantare UE	1017	0,99	914,1
- Finantare nat	5763	313,48	5179,9
- cheltuieli neeligibile	0	0	150
Sanatate pentru toti(PRIMARIE)	20,5	11,34	0
- Finantare UE	20,5	11,34	0
Sanatate pentru toti(DAS)	55,7	55,63	0
- Finantare UE	55,7	55,63	0
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	179	87,38	241,69
Proiect DO IT SMARTER	179	87,38	241,69
- Finantare UE	26,85	0,38	36,26
- Finantare nat	152,15	87	205,43
Cap. 74,08 Protectia mediului	440	272,35	128,59
PR. Cresterea capac de atenuare si adaptare la schimb climatice a Mun A.I	440	272,35	128,59
-Finantare nat	61,5	39,27	10,7
- Finantare UE	348,5	222,51	116,89
- Cheltuieli neeligibile	30	10,57	1

SERVICII PUBLICE

	Plan 2022	Realizat 2022	Propus 2023			
Venituri - total	11888,92	10089,21	15727,63			
din care:						
Venituri proprii	5038,92	3701,09	5469			
Subventii	6850	6388,12	9850			
Excedent	0		408,63			
			Propus 2023			
	Plan 2022	Realizat 2022	S01	S02	Propus/ Realizat %	% din Total Buget
CHELTUIELI - total -	11888,92	10035,74	12670,63	3057	156,72	
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate)	4388,92	3142,34	4850,63	207	160,95	32,16
- chelt. de personal	402,62	213,7	297			
- bunuri si servicii	3873,3	2907,64	4547,63			
asistenta sociala	3	1	6			
-chelt. de capital	110	20		207		
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:	7500	6893,4	7820	2850	154,79	67,84
- chelt. de personal	2600	2401,13	3300			
- bunuri si servicii	4090,27	3869,4	4520			
- cheltuieli de capital	813	626,15		2850		
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent	-3,27	-3,28				