

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III anul 2023

In conformitate cu Legea nr. 317/2021 - legea bugetului de stat pe anul 2022, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 43/09.02.2022 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia, s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate, precum si cheltuielile repartizate pe capitol de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare.

Astfel, executia bugetului local la 30 septembrie 2023 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/T RIM III
Venituri - total	588340060	536536900	156774627	151286983	57,42
Venituri curente din care:	280751620	245623810	152516611	51144751	82,92
Venituri proprii	69871620	63038120	52513113		83,30
Diverse venituri	25000000	20000000			0,00
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	136970000	125323690	106196474		84,74
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2300000	2000000	1836552		91,83
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	37221000	27915000	26710760		95,69
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	7727000	6099000	927000		15,20
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1662000	1248000	1240710		99,42
Sume exced fin chelt sect dezv				14236753	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-36907998	36907998	0,00
Venituri din capital	23370	23370	0	229464	981,87
Subventii	102084990	92158410	4258016	4998226	10,04
Subventii de la bugetul de stat din care:	99289330	90082750	4258016	4998226	10,28

Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	594000	594000	51696		8,70
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	28689920	28689920		2501365	8,72
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	10000000	8800000			0,00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	445000	445000	250620		56,32
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6055000	5055000	3955700	0	78,25
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	700000	700000			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	52805410	45798830	0	2496861	5,45
Fonduri europene nerambursabile	44374110	38486220	0	2106550	5,47
Sume aferente TVA	8431300	7312610		390311	5,34
Subventii de la alte administratii	2795660	2075660			0,00
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ	421000	421000			0,00
Sume alocate din bug ANCPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun	620000	600000			0,00
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1754660	1054660			0,00
Sume primite din Fd de Solidaritate al UE	614330	614330		614332	100,00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	204865750	198116980	0	94300210	47,60
Fondul European de Dezvoltare Regionala	191623060	187765500		92836398	49,44
Fondul Social European	5686800	4870850		1463812	30,05
Fondul de Coeziune	6932300	4932300			0,00
Fondul european FEPAM	623590	548330			0,00

II. Bugetul creditelor externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/TR.III
Venituri Sursa B - total	17500000	17500000	0	0,00
Sume aferente creditelor externe	17500000	17500000	0	0,00

III. Bugetul creditelor interne

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/TR.III
Venituri Sursa C - total	2195540	2195540	1083801	2,91
Sume aferente creditelor interne	2195540	2195540	1083801	49,36

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/TR.III
Venituri - total	11743290	11019470	925361	8,40
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	3920280	3741460	781656	20,89
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	116880	116880	116881	100,00
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian	835170	825170	21556	2,61
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian	6870960	6335960	5268	0,08

V. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local:

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.III
Venituri - total	16945200	14578700	10159405	203503	71,08
Cap.65.10 Invatamant	5771230	4594630	2772747	21503	60,82
venituri proprii	5771230	4594630	2772747	21503	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	11173970	9984070	7386658	182000	75,81
venituri proprii	839000	642000	708658		
subventii	10334970	9342070	6678000	182000	

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.III	REALIZAT TRIM.III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.III
			Cheltuieli - total	611743480	558321360

Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	29227080	25222430	19383894	554704	79,05
- chelt. de personal	19400000	16320000	14355270		87,96
- bunuri si servicii	7910490	7075840	4835145		68,33
- alte transferuri	502660	502660	2656		0,53
alte cheltuieli	330000	240000	206340		85,98
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	283840	283840		80070	28,21
- chelt. de capital	814000	814000		474634	58,31
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-13910	-13910	-15517		111,55
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	4900770	4337270	3316316	46984	77,54
- chelt. de personal	3651000	3232000	2763241		85,50
- bunuri si servicii	1113000	968500	556309		57,44
- chelt. de capital	90000	90000		46984	52,20
- fond de rezerva	50000	50000			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3230	-3230	-3234		100,12
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	9052780	7176780	5535582	0	77,13
- bunuri si servicii	1402780	1392780	630859		45,29
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7650000	5784000	4904723		84,80
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12535840	10581050	8419916	13140	79,70
- chelt. de personal	10907500	9087500	7931281		87,28
- bunuri si servicii	1045000	1005500	488635		48,60
- chelt. de capital	157050	157050			0,00
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	426290	331000		13140	3,97
Cap.65.02 Invatamant	54472390	43777430	15279743	5522533	47,52
- chelt. de personal	2137050	1699020	1432752		84,33
- bunuri si servicii	14319820	12057770	8541025		70,83
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5556710	4693070		1570077	33,46
- asistenta sociala	1273000	958500	582302		60,75
- alte cheltuieli(burse)	6340000	4755000	3373214		70,94
- chelt. de capital	9860770	7848000		1708970	21,78
alte transferuri	1847000	1433000	1353106		94,42
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	13140700	10335730		2243486	21,71
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-2660	-2660	-2656		99,85
Cap.66.02 Sanatate	7250000	6431000	4424217	29180	69,25
- chelt. de personal	6800000	6002000	4299198		71,63
- bunuri si servicii	420000	399000	125019		31,33
- chelt. de capital	30000	30000		29180	97,27
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	40682980	37244830	13568702	9961427	63,18

-chelt. de personal	1100000	1025500	751865		73,32
- bunuri si servicii	5103550	4504010	4007202		88,97
-alte transferuri	1749480	1749480	381927		21,83
transferuri intre institutii	10334970	9342070	6678000	182000	73,43
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	13061100	12735840		5792651	45,48
- alte cheltuieli (culte)	2635800	2255800	2000138		88,67
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	310860	214380		34706	16,19
- chelt. de capital	6640360	5670890		3960983	69,85
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-253140	-253140	-250430	-8913	102,45
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	51959940	43382120	28507291	4155841	75,29
-chelt. de personal	23118890	18517890	16225261		87,62
- bunuri si servicii	3936100	3533100	1619087		45,83
- alte transferuri	1329400	1329400	188471		14,18
-alte cheltuieli	3069600	2610780	1595176		61,10
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	6816870	6005870		4163404	69,32
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	618330	618330			
- ajutoare sociale	12774000	10470000	8940323		85,39
-chelt. de capital	420000	420000		54830	13,05
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-123250	-123250	-61027	-62393	100,14
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	153665190	140180360	34772292	48408063	59,34
-chelt. de personal	4350000	3985000	3131075		78,57
- bunuri si servicii	26014450	25002950	19588150		78,34
- chelt. de capital	10667120	7779160		2706319	34,79
alte transferuri	11659000	10017000	1514369	3234760	47,41
- rambursari de credite interne	15000000	10998000	10567685		96,09
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	81560260	78245490		42053818	53,75
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	4446400	4184800		483787	11,56
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-28120	-28120	-28987		103,08
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-3920	-3920	0	-70621	1801,56
Cap.74.02 Protectia mediului	12535570	10785570	1002114	1900619	26,91
- bunuri si servicii	1650000	1600000	995385		62,21
-alte transferuri	48010	48010	6729	40002	97,34
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	315000	315000		224747	71,35
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	28560	28560			
- chelt. de capital	10494000	8794000		1635870	18,60

Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1884000	1824000	554718	0	30,41
-chelt. de personal	700000	650000	553343		85,13
- bunuri si servicii	1184000	1174000	1375		0,12
Cap. 84.02 Transporturi	233576940	227378520	20580684	72356719	40,87
- bunuri si servicii	6486600	5536600	1938649		35,02
- subventii	21315200	20225600	18648162		92,20
-chelt. de capital	5915450	4615450		188815	4,09
- alte transferuri	3000000	2940000		2437914	82,92
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	160034410	160034410		69720933	43,57
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	36831400	34032580		9057	0,03
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6120	-6120	-6127		0,00

II. Bugetul creditelor externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR. III
Cheltuieli - total	17500000	17500000	0	0,00
Cap. 84.06 Transporturi	17500000	17500000	0	0,00

III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR. III
Cheltuieli - total	2195540	2195540	1083801	49,36
Cap 65.07 Invatamant	1970	1970	0	0,00
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	61730	61730	61726	99,99
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1826520	1826520	1022075	55,96
Cap. 84.07 Transporturi	305320	305320		0,00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM III	REALIZAT TRIM. III S. DEZV.	Realizat/TR.III
Cheltuieli - total	11743290	11019470	873456	7,93
Cap.65.08 Invatamant	185000	185000	112397	60,76
programe comunitare	185000	185000	112397	
Cap. 67.08 Cultura,recreere si religie	3821010	3821010	172019	4,50
finantare nationala	440240	440240	17248	

finantare UE	2485770	2485770	131157		
cheltuieli neeligibile	895000	895000	23614		
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	6244000	5585180	188471		3,37
finantare nationala	914100	815280	250		
finantare UE	5179900	4619900	188221		
cheltuieli neeligibile	150000	150000			
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1364690	1299690	398369		30,65
finantare nationala	201260	186260	3197		
finantare UE	1163430	1113430	395172		
Cap.74.08 Protectia mediului	128590	128590	2200		1,71
finantare nationala	10700	10700	784		
finantare UE	116890	116890	1156		
cheltuieli neeligibile	1000	1000	260		

V.Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM. III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	16945200	14578700	9607902	203107	67,30
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	5771230	4594630	2256393	21503	49,58
cheltuieli de personal	307000	295600	145691		
bunuri si servicii	5251230	4132330	2110702		
cheltuieli de capital	207000	162000		21503	
asistenta sociala	6000	4700			
67.10 Cultura,recreere si religie	11173970	9984070	7351509	181604	75,45
- chelt. de personal	3598670	2846770	2443649		
- bunuri si servicii	6915570	6532570	4913139		
cheltuieli de capital	665000	610000		181604	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-5270	-5270	-5279		

ALBA IULIA , 30 octombrie 2023

Presedintele sedintei,
Consilier,
Bucurestean Narcisa Ioana

Contrasemneaza,
Secretar general,
Jeler Marcel

