

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul II 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 iunie 2023 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat /TRIM II
Venituri - total	563866380	385174210	103164091	123912573	58,95
Venituri curente din care:	255345400	171917700	100323275	45100788	84,59
Venituri proprii	69759400	54850700	41905967		76,40
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	136970000	92000000	73664254		80,07
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2300000	1500000	1273932		84,93
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	37221000	18610000	18364210		98,68
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	7433000	4125000	433000		10,50
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1662000	832000	829910		99,75
Sume exced fin chelt sect dezv				8952790	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-36147998	36147998	0,00
Venituri din capital	23370	23370	0	113926	487,49
Subventii	96096100	51406320	2840816	2213273	9,83
Subventii de la bugetul de stat din care:	93300440	50230660	2840816	2213273	10,06
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	594000	594000	39496		6,65
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	25291470	11969830		1319172	11,02

Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	8000000	4400000			0,00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	445000	445000	167620		37,67
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6055000	3555000	2633700		74,08
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	700000	0			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	52214970	29266830	0	894101	3,05
Fonduri europene nerambursabile	43878110	24593950	0	757563	3,08
Sume aferente TVA	8336860	4672880		136538	2,92
Subventii de la alte administratii	2795660	1175660			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	400000			0,00
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1754660	354660			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	211787180	161212490	0	75870254	47,06
Fondul European de Dezvoltare Regionala	197818490	153064600		74852080	48,90
Fondul Social European	6412800	4767260		1018174	21,36
Fondul de Coeziune	6932300	2932300			0,00
Fondul european FEPAM	623590	448330			0,00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.II
Venituri - total	13987630	9390520	6803370	203503	74,62
Cap.65.10 Invatamant	5767630	3610520	2375999	21503	66,40
venituri proprii	5767630	3610520	2375999	21503	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	8220000	5780000	4427371	182000	79,75
venituri proprii	825270	445270	449371		
subventii	7394730	5334730	3978000	182000	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.II
Venituri - total	11720290	9962360	554208		5,56

Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	3897280	3344310	410503	12,27
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	800170	21556	2,69
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian	6870960	5701000	5268	0,09

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.II	REALIZAT TRIM.II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.II
			Cheltuieli - total	587269800	403488670
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	28548840	19234190	13206290	506009	71,29
- chelt. de personal	19500000	12840000	9749553		75,93
- bunuri si servicii	7114650	4640000	3325887		71,68
- alte transferuri	502660	502660	2656		0,53
alte cheltuieli	330000	150000	141840		94,56
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	283840	283840		80070	28,21
- chelt. de capital	830000	830000		425939	51,32
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-12310	-12310	-13646		110,85
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	4878770	3598770	2208754	20672	61,95
- chelt. de personal	3630000	2697000	1852320		68,68
- bunuri si servicii	957000	660000	359668		54,50
- chelt. de capital	245000	245000		20672	8,44
- fond de rezerva	50000	0			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	8752780	4870780	3522696	0	72,32
- bunuri si servicii	752780	732780	29649		4,05
- dobanzi aferente datoriei publice interne	8000000	4138000	3493047		84,41
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12252890	7509150	5657819	5039	75,41
- chelt. de personal	10800000	6439000	5281653		82,03
- bunuri si servicii	885000	709500	376166		53,02
- chelt. de capital	260600	260600			0,00
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	307290	100050		5039	5,04
Cap.65.02 Invatamant	54148920	29701470	10799884	1785721	42,37
- chelt. de personal	2137050	1239430	1012880		81,72
- bunuri si servicii	13380350	8410300	5725110		68,07

- proiecte cu finant.din FEN postaderare	6506710	3751860		426454	11,37
- asistenta sociala	1258000	629000	439675		69,90
- alte cheltuieli(burse)	6340000	3170000	2715178		85,65
- chelt. de capital	9541770	4879000		828185	16,97
alte transferuri	1847000	977000	909697		93,11
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	13140700	6647540		531082	7,99
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-2660	-2660	-2656		99,85
Cap.66.02 Sanatate	7250000	4470000	2886754	0	64,58
- chelt. de personal	6800000	4074000	2871803		70,49
- bunuri si servicii	370000	316000	14951		4,73
-alte transferuri	50000	50000			0,00
- chelt. de capital	30000	30000			0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	34809040	26364550	7539189	4486753	45,61
-chelt. de personal	1000000	706000	500012		70,82
- bunuri si servicii	5346800	4060970	1720913		42,38
-alte transferuri	2249480	2249480	121855	182000	13,51
transferuri intre institutii	7400000	4840000	3978000		82,19
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	10596100	9554340		4187628	43,83
- alte cheltuieli (culte)	2005800	1220800	1218409		99,80
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	310860	102430		5028	4,91
- chelt. de capital	5900000	3630530		121010	3,33
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0		-8913	0,00
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	48683160	30681830	18699176	2581746	69,36
-chelt. de personal	21772570	12254570	10794181		88,08
- bunuri si servicii	3693600	2663600	1058225		39,73
- alte transferuri	2751400	2043430	872004		42,67
-alte cheltuieli	1327600	1277600	300229		23,50
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7581870	5870510		2589308	44,11
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	96890	96890			
- ajutoare sociale	10924000	5940000	5735421		96,56
-chelt. de capital	589550	589550		54830	9,30
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-54320	-54320	-60884	-62392	226,94
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	154794650	109316370	21102093	33587541	50,03
-chelt. de personal	4350000	2885000	2130742		73,86
- bunuri si servicii	26172000	19894500	11573544		58,17
- chelt. de capital	13067420	6029460		1398584	23,20
alte transferuri	10820000	7475000	165396	3212799	45,19
- rambursari de credite interne	15000000	7658000	7260541		94,81
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	80965260	62169040		28602139	46,01

proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	4446400	3231800		377943	11,69
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-26430	-26430	-28130		106,43
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD				-3924	0,00
Cap.74.02 Protectia mediului	11675570	7875570	835314	1859265	34,21
- bunuri si servicii	1650000	1450000	828585		57,14
-alte transferuri	48010	48010	6729	40002	97,34
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	315000	315000		184750	58,65
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	28560	28560			0,00
- chelt. de capital	9634000	6034000		1634513	27,09
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	2020000	1595000	367994	0	23,07
-chelt. de personal	700000	595000	366869		61,66
- bunuri si servicii	1320000	1000000	1125		0,11
Cap. 84.02 Transporturi	219455180	158270990	14002103	34856248	30,87
- bunuri si servicii	4986600	2740000	1005821		36,71
- subventii	19315200	13000000	12999442		100,00
-chelt. de capital	6237000	3337000		9639	0,29
- alte transferuri	3000000	1960000		1586092	80,92
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	149084980	111960980		33258248	29,71
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	36831400	25273010		2269	0,01
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-3160		0,00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM. II	REALIZAT TRIM. II		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat /buget
Cheltuieli - total	13987630	9390520	5967754	203107	65,71
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	5767630	3610520	1783513	21503	49,99
cheltuieli de personal	307000	279450	107135		
bunuri si servicii	5247630	3228320	1676378		
cheltuieli de capital	207000	102000		21503	
asistenta sociala	6000	750			
67.10 Cultura,recreere si religie	8220000	5780000	4184241	181604	75,53
- chelt. de personal	3300000	1880000	1505286		
- bunuri si servicii	4525270	3505270	2684234		
cheltuieli de capital	400000	400000		181604	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-5270	-5270	-5279		

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/TR.II
			S. DEZV.	
Cheltuieli - total	11720290	9962360	479878	4,82
Cap.65.08 Invatamant	185000	145000	79787	55,03
programe comunitare	185000	145000	79787	
Cap. 67.08 Cultura,recreere si religie	3821010	3782780	98792	2,61
finantare nationala	440240	434510	0	
finantare UE	2485770	2453270	90430	
cheltuieli neeligibile	895000	895000	8362	
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	6244000	4876350	133703	2,74
finantare nationala	914100	716450	89	
finantare UE	5179900	4059900	133614	
cheltuieli neeligibile	150000	100000		
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1341690	1029640	165396	16,06
finantare nationala	201260	135540	1658	
finantare UE	1140430	894100	163738	
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	

IV. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.II	REALIZAT TRIM. II	Realizat/ TR. II
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

ALBA IULIA , 18 iulie 2023

Presedintele sedintei,
Consilier,
Filimon Marius

Contrasemneaza,
p. Secretar general,
Director executiv,
Ranghet Georgeta Camelia