

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I 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 31 martie 2023 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I
Venituri - total	544885040	220938430	58951497	77521984	61,77
Venituri curente din care:	254899400	100557400	57521193	25585782	82,65
Venituri proprii	69746400	37954400	31321147		82,52
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	136970000	50000000	35228277		70,46
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2300000	1000000	648337		64,83
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate	37221000	9305000	9133430		98,16
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	7000000	1882000	0		0,00
Sume defalcate din TVA pt. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1662000	416000	416000		100,00
Sume exced fin chelt sect dezv				6359784	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-19225998	19225998	0,00
Venituri din capital	23370	23370	0	171017	731,78
Subventii	85275570	20017120	1430304	274569	
Subventii de la bugetul de stat din care:	82479910	19341460	1430304	274569	8,81
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	594000	300000	30144		
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	25163060	1841420		274569	14,91

Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	7000000	2000000			0,00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	445000	445000	85160		
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6055000	2055000	1315000	0	
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	43222850	12700040	0	0	
Fonduri europene nerambursabile	36321710	10672280	0		
Sume aferente TVA	6901140	2027760			
Subventii de la alte administratii	2795660	675660			0,00
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ	421000	421000			0,00
Sume alocate din bug ANCPPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun	620000	200000			
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1754660	54660			
Sume primite din Fd de Solidaritate al UE	614330	614330		614332	
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	204072370	99726210	0	50876284	51,02
Fondul European de Dezvoltare Regionala	197035980	95833670		50767496	52,97
Fondul Social European	6412800	3828540		108788	2,84
Fondul european FEPAM	623590	64000			0,00

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I
Venituri - total	13977630	5006860	3134743	60000	63,81
Cap.65.10 Invatamant	5757630	2176860	1236511	0	56,80
venituri proprii	5757630	2176860	1236511		
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	8220000	2830000	1898232	60000	69,20
venituri proprii	820000	245000	227232		
subventii	7400000	2585000	1671000	60000	

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I	REALIZAT TRIM. I	- lei -
				Realizat/TR.I
Venituri - total	11424290	4088440	332601	8,14
Sume primite de adm locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	3601280	1320120	179675	13,61

Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	116880	116880	0	0,00
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian	835170	448170	40471	9,03
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian	6870960	2203270	112455	5,10

B.CHELTUIELI

I . Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.I	REALIZAT TRIM.I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.I
			Cheltuieli - total	568288460	236332890
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	28143490	10288840	6258943	102983	61,83
- chelt. de personal	19000000	5975000	4778315		79,97
- bunuri si servicii	7049650	2550000	1396985		54,78
- alte transferuri	500000	500000			0,00
alte cheltuieli	480000	150000	94740		63,16
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	283840	283840		27331	9,63
- chelt. de capital	830000	830000		75652	9,11
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-11097		0,00
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	4562000	1628000	1130331	7498	69,89
- chelt. de personal	3400000	1224000	936455		76,51
- bunuri si servicii	867000	339000	197110		58,14
- chelt. de capital	245000	65000		7498	11,54
- fond de rezerva	50000	0			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	-3234		0,00
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	10500000	4535000	1759543	0	38,80
- bunuri si servicii	2500000	2470000	20628		0,84
- dobanzi aferente datoriei publice interne	8000000	2065000	1738915		84,21
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12361290	3991500	2670375	0	66,90
- chelt. de personal	10800000	3397000	2566515		75,55
- bunuri si servicii	885000	375500	103860		27,66
- chelt. de capital	369000	219000			0,00
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	307290	0			0,00

Cap.65.02 Invatamant	43333410	12319410	5286411	301097	45,36
- chelt. de personal	1900000	523020	420075		80,32
- bunuri si servicii	12811400	4641220	3028235		65,25
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5431540	1372570		114559	8,35
- asistenta sociala	1258000	314500	165501		52,62
- alte cheltuieli(burse)	6340000	1585000	1220446		77,00
- chelt. de capital	9539770	2327000		186538	8,02
alte transferuri	1847000	491000	454810		92,63
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	4205700	1065100			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0		-2656		0,00
Cap.66.02 Sanatate	7250000	2327000	1397470	0	60,05
- chelt. de personal	6800000	2100000	1397370		66,54
- bunuri si servicii	400000	177000	100		0,06
-alte transferuri	50000	50000			0,00
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	36015740	19465030	3069560	3260966	32,52
-chelt. de personal	1000000	354000	237525		67,10
- bunuri si servicii	5242800	2474430	329052		13,30
-alte transferuri	3059280	1397120	36983		2,65
transferuri intre institutii	7400000	2585000	1671000	60000	66,96
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	11239330	8800480		3158902	35,89
- alte cheltuieli (culte)	800000	800000	795000		99,38
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	310860	0			0,00
- chelt. de capital	6963470	3054000		42064	1,38
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	47383430	17453960	8655079	1452582	57,91
-chelt. de personal	21335010	6378130	5015437		78,63
- bunuri si servicii	3660000	1626000	432325		26,59
- alte transferuri	3929000	1200000	490420		40,87
-alte cheltuieli	150000	50000	40246		80,49
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7545870	4750280		1397752	29,42
- ajutoare sociale	10174000	2860000	2727835		95,38
-chelt. de capital	589550	589550		54830	9,30
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-51184		0,00
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	147322910	60845800	8924729	14197514	38,00
-chelt. de personal	4400000	1595000	1092004		68,46
- bunuri si servicii	26445000	11234320	4533723		40,36
- chelt. de capital	13878550	4260590		1263771	29,66
alte transferuri	9270000	2980000	32718	263040	9,92
- rambursari de credite interne	15000000	3656000	3291897		90,04
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	73882960	35965790		12670703	35,23

proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	4446400	1154100			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF			-25613		0,00
Cap.74.02 Protectia mediului	10537010	5217010	697356	138119	16,01
- bunuri si servicii	1600000	905000	690627		76,31
-alte transferuri	48010	48010	6729		14,02
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	315000	190000		82525	43,43
- chelt. de capital	8574000	4074000		55594	1,36
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	2020000	800000	167418	0	20,93
-chelt. de personal	700000	310000	166358		53,66
- bunuri si servicii	1320000	490000	1060		0,22
Cap. 84.02 Transporturi	218859180	97461340	6642116	27978988	35,52
- bunuri si servicii	4586600	690000	357249		51,78
- subventii	19315200	6300000	6284867		99,76
-chelt. de capital	6387000	1737000			0,00
- alte transferuri	3000000	980000		739112	75,42
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	149084980	71577380		27239876	38,06
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	36485400	16176960			

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM. I	REALIZAT TRIM. I		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	13977630	5006860	2638268	48182	53,66
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	5757630	2176860	878214	0	40,34
cheltuieli de personal	307000	261350	52226		
bunuri si servicii	5237630	1842760	825988		
cheltuieli de capital	207000	72000			
asistenta sociala	6000	750			
67.10 Cultura,recreere si religie	8220000	2830000	1760054	48182	63,90
- chelt. de personal	3300000	995000	732799		
- bunuri si servicii	4520000	1635000	1031059		
cheltuieli de capital	400000	200000		48182	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	0	0	-3804		

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

					- lei -
			REALIZAT TRIM. I		
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I	S. DEZV.		Realizat/TR. I
Cheltuieli - total	11424290	4088440	196791	0	4,81
Cap.65.08 Invatamant	185000	75000	38810		51,75
programe comunitare	185000	75000	38810		
Cap. 67.08 Cultura, recreere si religie	3525010	1945500	36842	0	1,89
finantare nationala	440240	243230	0		
finantare UE	2485770	1373270	32455		
cheltuieli neeligibile	599000	329000	4387		
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	6244000	1352820	82934	0	6,13
finantare nationala	914100	195420	89		
finantare UE	5179900	1107400	82845		
cheltuieli neeligibile	150000	50000			
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1341690	586530	32718	0	5,58
finantare nationala	201260	72430	0		
finantare UE	1140430	514100	32718		
cheltuieli neeligibile					
Cap.74.08 Protectia mediului	128590	128590	5487	0	4,27
finantare nationala	10700	10700	784		
finantare UE	116890	116890	4443		
cheltuieli neeligibile	1000	1000	260		

IV. Bugetul creditelor interne

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.I	REALIZAT TRIM. I	Realizat/TR. I
Cheltuieli - total	2195540	2195540	611140	27,84
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	549414	30,08
Cap. 84.07 Transporturi	305320	305320		0,00

ALBA IULIA , 27 aprilie 2023

Presedintele sedintei,
Consilier,
Medrea Petru Gabriel

Contrasemneaza,
Secretar general,
Jeler Marcel