

**DEFALCAREA**

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli  
al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III anul 2022**

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 2022 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I. Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM III	REALIZAT TRIM.III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM III
<b>Venituri - total</b>	<b>362872680</b>	<b>324199700</b>	<b>155120328</b>	<b>36794453</b>	<b>59,20</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>225103960</b>	<b>195760790</b>	<b>149933885</b>	<b>25424818</b>	<b>89,58</b>
Venituri proprii	66437960	61739790	49899665		<b>80,82</b>
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	124915000	110305000	91052053		<b>82,55</b>
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2100000	2100000	1596947		<b>76,05</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	29914000	20324000	19567820		<b>96,28</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1737000	1292000	1286000		<b>99,54</b>
Sume exced fin chelt sect dezv				11956218	<b>0,00</b>
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-13468600	13468600	<b>0,00</b>
<b>Venituri din capital</b>	<b>219940</b>	<b>219940</b>	<b>0</b>	<b>784992</b>	<b>356,91</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>29646610</b>	<b>26101340</b>	<b>5186443</b>	<b>1102318</b>	<b>24,09</b>
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	400000	400000	48580		
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	16191610	14742340		1074504	<b>7,29</b>
Subventii de la BS pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	7000000	6200000	447680		<b>7,22</b>
Subventii de la alte administratii	355000	355000	106252	27814	<b>37,77</b>

Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	5700000	4404000	4583931		104,09
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>107902170</b>	<b>102117630</b>	<b>0</b>	<b>9482325</b>	<b>9,29</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	97253920	92469380		6035625	6,53
Fondul Social European	10290600	9290600		3127355	33,66
Fondul european FEPAM	357650	357650		319345	89,29

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.III
<b>Venituri - total</b>	<b>11638920</b>	<b>10227710</b>	<b>6307012</b>	<b>343286</b>	<b>65,02</b>
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>4138920</b>	<b>3472710</b>	<b>2356287</b>	<b>0</b>	<b>67,85</b>
venituri proprii	4138920	3472710	2356287		
<b>Cap.67.10 Cultura, recreere si religie</b>	<b>7500000</b>	<b>6755000</b>	<b>3950725</b>	<b>343286</b>	<b>63,57</b>
venituri proprii	500000	405000	350725		
subventii	7000000	6350000	3600000	343286	

## III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM III	REALIZAT TRIM III		- lei -
			REALIZAT TRIM III	Realizat/TR.III	
<b>Venituri - total</b>	<b>11918090</b>	<b>10741620</b>	<b>1770411</b>		<b>16,48</b>
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	3414000	3414000	593976		17,40
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare	417990	417990	387184		92,63
Alte facilitati si instrumente postaderare-Prefinantare	60970	60970	51103		83,82
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian	136660	136660	138567		101,40
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian	7888470	6712000	599581		8,93

## B.CHELTUIELI

### I . Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM.III	REALIZAT TRIM.III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.III
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>386055040</b>	<b>345806710</b>	<b>129741626</b>	<b>33575557</b>	<b>47,23</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>26382390</b>	<b>23852390</b>	<b>15506661</b>	<b>700677</b>	<b>67,95</b>

- chelt. de personal	16455000	14410000	12026786		83,46
- bunuri si servicii	7300000	6935000	3323748		47,93
- alte transferuri	3030	3030	2489		82,15
alte cheltuieli	500000	380000	231540		167,73
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	609040	609040		405817	48,41
- chelt. de capital	1592970	1592970		294860	18,51
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-77650	-77650	-77902		100,32
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>3968400</b>	<b>3535400</b>	<b>2333407</b>	<b>0</b>	<b>66,00</b>
- chelt. de personal	3236000	2804000	2158896		76,99
- bunuri si servicii	516500	515500	178625		34,65
- chelt. de capital	170000	170000			0,00
- fond de rezerva	50000	50000			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-4100	-4100	-4114		100,34
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>5952080</b>	<b>5304080</b>	<b>3406354</b>	<b>0</b>	<b>64,22</b>
- bunuri si servicii	100000	90000	38186		42,43
- dobanzi aferente datoriei publice interne	5852080	5214080	3368168		64,60
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>12654780</b>	<b>10859380</b>	<b>7534269</b>	<b>761600</b>	<b>76,39</b>
- chelt. de personal	10740000	9004600	7119903		79,07
- bunuri si servicii	907000	847000	459599		54,26
- chelt. de capital	1053000	1053000		761600	72,33
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-45220	-45220	-45233		100,03
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>36535450</b>	<b>28708400</b>	<b>13429270</b>	<b>1909558</b>	<b>53,43</b>
- chelt. de personal	1665500	1255440	1065831		84,90
- bunuri si servicii	16150750	13601390	8166739		60,04
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7731020	5692970		1131608	19,88
- asistenta sociala	1073000	703220	395620		56,26
- alte cheltuieli(burse)	5102000	3287200	2442380		74,30
- chelt. de capital	2881700	2681700		777950	29,01
alte transferuri	1933000	1488000	1361936		91,53
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-1520	-1520	-3236		212,89
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>13200000</b>	<b>10739000</b>	<b>5232628</b>	<b>129948</b>	<b>49,94</b>
- chelt. de personal	5700000	4429000	3983636		89,94
- bunuri si servicii	7340000	6150000	1220044		19,84
-alte transferuri	30000	30000	28948		96,49
- chelt. de capital	130000	130000		129948	99,96
<b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>	<b>49428620</b>	<b>46624670</b>	<b>10269511</b>	<b>8704042</b>	<b>40,69</b>
-chelt. de personal	824500	824500	556927		67,55
- bunuri si servicii	5420500	5054000	3600914		71,25
-alte transferuri	2787400	2787400	1379670		49,50
transferuri intre institutii	7000000	6350000	3600000	343286	62,10
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	20121810	19909710		3121382	15,68

- alte cheltuieli (culte)	1157000	1157000	1132000		<b>97,84</b>
- chelt. de capital	12118370	10543020		5240343	<b>49,70</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-960	-960		-969	<b>100,94</b>
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>48474440</b>	<b>40009130</b>	<b>23026084</b>	<b>2643426</b>	<b>64,16</b>
-chelt. de personal	20420520	16025520	13288528		<b>82,92</b>
- bunuri si servicii	3033780	2935780	1710921		<b>58,28</b>
- alte transferuri	3995600	3995600	1702647		<b>42,61</b>
-alte cheltuieli	130000	100000	58653		<b>58,65</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	11014710	9659400		2339018	<b>24,21</b>
- ajutoare sociale	9844890	7257890	6662298		<b>91,79</b>
-chelt. de capital	456000	456000		336468	<b>73,79</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-421060	-421060	-396963	-32060	<b>101,89</b>
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>93016210</b>	<b>81969060</b>	<b>24801820</b>	<b>8028187</b>	<b>40,05</b>
-chelt. de personal	4340000	4020000	2684792		<b>66,79</b>
- bunuri si servicii	24867900	24262900	15974678		<b>65,84</b>
- chelt. de capital	8640010	8533010		3450519	<b>40,44</b>
alte transferuri	3188250	3171250	50000	343072	<b>12,39</b>
- rambursari de credite interne	10137000	6136000	6134034		<b>99,97</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	41892860	35895710		4242727	<b>11,82</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-41670	-41670	-41684		<b>100,03</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-8140	-8140		-8131	<b>99,89</b>
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>7093110</b>	<b>7093110</b>	<b>422242</b>	<b>3855005</b>	<b>60,30</b>
- bunuri si servicii	1250000	1250000	422242		<b>33,78</b>
-alte transferuri	300000	300000			<b>0,00</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	667800	667800		308661	<b>46,22</b>
- chelt. de capital	4875310	4875310		3546344	<b>72,74</b>
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>1158000</b>	<b>997000</b>	<b>586005</b>	<b>0</b>	<b>58,78</b>
-chelt. de personal	688000	537000	425067		<b>79,16</b>
- bunuri si servicii	470000	460000	160938		<b>34,99</b>
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>88191560</b>	<b>86115090</b>	<b>23193375</b>	<b>6843114</b>	<b>34,88</b>
- bunuri si servicii	5438190	5438190	4280158		<b>78,71</b>
- subventii	21710010	21310010	18916551		<b>88,77</b>
-chelt. de capital	3968540	3968540		2676518	<b>67,44</b>
- alte transferuri	2500020	2050020		1771362	<b>86,41</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	54652570	53426100		2469684	<b>4,62</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-3330	-3330	-3334		<b>0,00</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-74440	-74440		-74450	<b>0,00</b>

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>11638920</b>	<b>10227710</b>	<b>5555745</b>	<b>336244</b>	<b>57,61</b>
<b>Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate</b>	<b>4138920</b>	<b>3472710</b>	<b>1947789</b>	<b>15375</b>	<b>56,53</b>
cheltuieli de personal	399120	379750	162025		
bunuri si servicii	3626800	2983310	1784764		
cheltuieli de capital	110000	107400		15375	
asistenta sociala	3000	2250	1000		
<b>67.10 Cultura,recreere si religie</b>	<b>7500000</b>	<b>6755000</b>	<b>3607956</b>	<b>320869</b>	<b>58,16</b>
- chelt. de personal	3000000	2255000	1737107		
- bunuri si servicii	3783270	3783270	1874125		
cheltuieli de capital	720000	720000		320869	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-3270	-3270	-3276		

## III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM III	REALIZAT TRIM III		Realizat/ TR.III
			S. FUNCT.	S. DEZV.	
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>11918090</b>	<b>10741620</b>	<b>988674</b>	<b>-485</b>	<b>9,20</b>
<b>Cap.65.08 Invatamant</b>	<b>278000</b>	<b>278000</b>	<b>121938</b>		<b>43,86</b>
programe comunitare	278000	278000	121938		
<b>Cap. 67.08 Cultura,recreere si religie</b>	<b>3109490</b>	<b>3109490</b>	<b>151779</b>	<b>-485</b>	<b>4,88</b>
finantare nationala	436250	436250	2240		
finantare UE	2472090	2472090	84089		
cheltuieli neeligibile	201150	201150	65450		
plati efectuate in anii prec si recup in an curent				-485	
<b>Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>7941600</b>	<b>6765130</b>	<b>595651</b>		<b>8,80</b>
finantare nationala	1166270	989800	72476		
finantare UE	6684340	5684340	481223		
cheltuieli neeligibile	90990	90990	41952		
<b>Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>179000</b>	<b>179000</b>	<b>24098</b>		<b>13,46</b>
finantare nationala	26850	26850	37		
finantare UE	152150	152150	24061		
cheltuieli neeligibile					
<b>Cap.74.08 Protectia mediului</b>	<b>410000</b>	<b>410000</b>	<b>95208</b>		<b>23,22</b>
finantare UE	410000	410000	95208		

#### IV. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2022	TRIM. III	REALIZAT TRIM III	Realizat/TR.III
Cheltuieli - total	15219020	15219020	11779135	77,40
Cap 65.07 Invatamant	50000	50000	48036	96,07
Cap 67.07 Cultura recreere si religie	1014140	1014140	540811	53,33
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	882120	882120	792480	89,84
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6224170	6224170	3654548	58,72
Cap. 84.07 Transporturi	7048590	7048590	6743260	95,67

ALBA IULIA , 27 octombrie 2022

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Rotar Corina

Contrasemneaza,  
Secretar general,  
Jeler Marcel