

DEFALCAREA

Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe 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 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:

A. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2022 | | - lei - |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/ TRIM I- IV |
| | | | | | |
| Venituri - total | 345815150 | 366016430 | 198883455 | 48965065 | 67,72 |
| Venituri curente din care: | 209431010 | 227660920 | 192040215 | 23783600 | 94,80 |
| Venituri proprii | 60200010 | 66619920 | 58165820 | | 87,31 |
| Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 124915000 | 124915000 | 121624486 | | 97,37 |
| Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 2100000 | 2100000 | 2100000 | | 100,00 |
| Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate | 22216000 | 30138000 | 30120844 | | 99,94 |
| Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | 0 | 2151000 | 2095884 | | 97,44 |
| Sume defalcate din TVA pt. finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 0 | 1737000 | 1716781 | | 98,84 |
| Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv | | | -23783600 | 23783600 | 0,00 |
| Venituri din capital | 5190 | 219940 | 0 | 513822 | 233,62 |
| Subventii de la bugetul de stat din care: | 29546610 | 30559780 | 6843240 | 2801859 | 31,56 |
| Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire | 400000 | 400000 | 288800 | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|
| Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN | 16191610 | 16204780 | | 1892523 | 11,68 |
| Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera | | 1000000 | | 909336 | 90,93 |
| Subventii de la BS pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina | 7000000 | 7000000 | 447680 | | 6,40 |
| Subventii de la alte administratii | 255000 | 255000 | 159862 | 0 | 62,69 |
| Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii | 5700000 | 5700000 | 5946898 | | 104,33 |
| Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile | 0 | 5570 | 0 | 5563 | 99,87 |
| Fonduri europene nerambursabile | 0 | 5570 | 0 | 5563 | 99,87 |
| Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 106832340 | 107570220 | 0 | 21860221 | 20,32 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala | 96184090 | 96921970 | | 17922403 | 18,49 |
| Fondul Social European | 10290600 | 10290600 | | 3618473 | 35,16 |
| 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 I-IV | REALIZAT AN 2022 | | - lei - |
|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|
| | | | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/ TR.I-IV |
| Venituri - total | 9697520 | 11888920 | 9458055 | 631156 | 84,86 |
| Cap.65.10 Invatamant | 3777520 | 4388920 | 3190801 | 5003 | 72,82 |
| venituri proprii | 3777520 | 4388920 | 3190801 | 5003 | |
| Cap.67.10 Cultura, recreere si religie | 5920000 | 7500000 | 6267254 | 626153 | 91,91 |
| venituri proprii | 500000 | 650000 | 505284 | | |
| subventii | 5420000 | 6850000 | 5761970 | 626153 | |

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2022 | - lei - |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | Realizat/ TR.I-IV |
| Venituri - total | 11221800 | 11975490 | 1575665 | 13,16 |
| Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila | 3211980 | 3370700 | 787061 | 23,35 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare | 417990 | 417990 | 0 | 0,00 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare-Prefinantare | 60970 | 61670 | 51103 | 82,87 |

| | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------------|
| Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian | 81870 | 136660 | 162862 | 119,17 |
| Mecanism financiar SEE-Prefinantare | | | | |
| Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian | 7448990 | 7988470 | 574639 | 7,19 |

B.CHELTUIELI

I . Bugetul local detaliat

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIM.I-IV | REALIZAT AN 2022 | | - lei - |
|--|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat /TR.IV |
| | | | Cheltuieli - total | 368997510 | 389198790 |
| Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 25188080 | 25781540 | 21296611 | 1305807 | 87,67 |
| - chelt. de personal | 17000000 | 16255000 | 15959878 | | 98,18 |
| - bunuri si servicii | 5700000 | 7269000 | 5141526 | | 70,73 |
| - alte transferuri | 850 | 4900 | 4876 | | 99,51 |
| - alte cheltuieli | 500000 | 300000 | 268859 | | 89,62 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 609040 | 609040 | | 491883 | 80,76 |
| - chelt. de capital | 1381320 | 1421970 | | 813924 | 57,24 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -3130 | -78370 | -78528 | | 100,20 |
| Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 3621500 | 3802400 | 3069666 | 0 | 80,73 |
| - chelt. de personal | 3250000 | 3116000 | 2862131 | | 91,85 |
| - bunuri si servicii | 321500 | 515500 | 211649 | | 41,06 |
| - chelt. de capital | | 175000 | | | 0,00 |
| - fond de rezerva | 50000 | 0 | | | 0,00 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -4100 | -4114 | | 100,34 |
| Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5100000 | 5551930 | 5280747 | 0 | 95,12 |
| - bunuri si servicii | 100000 | 100000 | 42511 | | 42,51 |
| - dobanzi aferente datoriei publice interne | 5000000 | 5451930 | 5238236 | | 96,08 |
| Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 12682000 | 12329780 | 10057909 | 997368 | 89,66 |
| - chelt. de personal | 10740000 | 10380000 | 9275845 | | 89,36 |
| - bunuri si servicii | 800000 | 967000 | 827297 | | 85,55 |
| - chelt. de capital | 1142000 | 1028000 | | 997368 | 97,02 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -45220 | -45233 | | 100,03 |
| Cap.65.02 Invatamant | 26682020 | 31596750 | 22479095 | 2541764 | 79,19 |
| - chelt. de personal | 1400000 | 1645850 | 1492134 | | 90,66 |
| - bunuri si servicii | 8092000 | 17050830 | 14642345 | | 85,87 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 7731020 | 3586590 | | 1167910 | 32,56 |
| - asistenta sociala | 757000 | 1073000 | 719324 | | 67,04 |
| - alte cheltuieli(burse) | 4763000 | 3848000 | 3797157 | | 98,68 |
| - chelt. de capital | 3360000 | 2462720 | | 1373854 | 55,79 |
| alte transferuri | 579000 | 1933000 | 1831457 | | 94,75 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | 0 | -3240 | -3322 | | 102,53 |
| Cap.66.02 Sanatate | 13750000 | 13050000 | 6620376 | 129948 | 51,73 |
| - chelt. de personal | 5700000 | 5700000 | 5339969 | | 93,68 |
| - bunuri si servicii | 8050000 | 7190000 | 1251459 | | 17,41 |
| -alte transferuri | 0 | 30000 | 28948 | | 96,49 |
| - chelt. de capital | 0 | 130000 | | 129948 | 99,96 |
| Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 47558950 | 51450030 | 16205126 | 15998227 | 62,59 |
| -chelt. de personal | 614500 | 824500 | 760747 | | 92,27 |
| - bunuri si servicii | 4522000 | 7549910 | 6723458 | | 89,05 |
| -alte transferuri | 2437400 | 2637400 | 1806950 | | 68,51 |
| transferuri intre institutii | 5420000 | 6850000 | 5761971 | 626152 | 93,26 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 20009300 | 20454810 | | 6234520 | 30,48 |
| - alte cheltuieli (culte) | 800000 | 1157000 | 1152000 | | 99,57 |
| - chelt. de capital | 13755750 | 11977370 | | 9138524 | 76,30 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -960 | | -969 | 100,94 |
| Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 49316520 | 47020360 | 31735160 | 4250573 | 76,53 |
| -chelt. de personal | 21271610 | 18289520 | 17946795 | | 98,13 |
| - bunuri si servicii | 2905000 | 3494900 | 2769205 | | 79,24 |
| - alte transferuri | 4545580 | 3995600 | 2133937 | | 53,41 |
| -alte cheltuieli | 130000 | 130000 | 90950 | | 69,96 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 11014710 | 11344710 | | 3788193 | 33,39 |
| - ajutoare sociale | 9145000 | 9619570 | 9192333 | | 95,56 |
| -chelt. de capital | 574000 | 576000 | | 494440 | 85,84 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -269380 | -429940 | -398060 | -32060 | 100,04 |
| Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 92075350 | 95951330 | 38741776 | 15747012 | 56,79 |
| -chelt. de personal | 5900000 | 3715000 | 3522484 | | 94,82 |
| - bunuri si servicii | 24000000 | 29474900 | 25105261 | | 85,18 |
| - chelt. de capital | 8258500 | 8959410 | | 6038634 | 67,40 |
| alte transferuri | 1130000 | 3503250 | 87383 | 2207030 | 65,49 |
| - rambursari de credite interne | 10137000 | 10137000 | 10068333 | | 99,32 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 42655860 | 40211560 | | 7509500 | 18,67 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -2990 | -41670 | -41685 | | 100,04 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | -3020 | -8120 | | -8152 | 100,39 |
| Cap.74.02 Protectia mediului | 7795800 | 8058110 | 656471 | 4138173 | 59,50 |
| - bunuri si servicii | 1250000 | 825000 | 645898 | | 78,29 |
| -alte transferuri | 300000 | 200000 | 10573 | | 5,29 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 443800 | 667800 | | 395489 | 59,22 |
| - chelt. de capital | 5802000 | 6365310 | | 3742684 | 58,80 |
| Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare | 988000 | 1158000 | 791495 | 0 | 68,35 |
| -chelt. de personal | 688000 | 688000 | 576948 | | 83,86 |
| - bunuri si servicii | 300000 | 470000 | 214547 | | 45,65 |
| Cap. 84.02 Transporturi | 84239290 | 93448560 | 30342583 | 15241573 | 48,78 |
| - bunuri si servicii | 4000000 | 6263190 | 5469195 | | 87,32 |
| - subventii | 20259810 | 25582010 | 24876723 | | 97,24 |
| -chelt. de capital | 4464540 | 3968540 | | 3154261 | 79,48 |
| - alte transferuri | 2500000 | 3010020 | | 2619842 | 87,04 |
| - proiecte cu finant.din FEN postaderare | 53018270 | 54702570 | | 9541920 | 17,44 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -3330 | -3330 | -3335 | | 0,00 |
| - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | 0 | -74440 | | -74450 | 0,00 |

**SITUAȚIA PRIVIND CAPACITĂȚILE
PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN ANUL 2022
MUNICIPIUL ALBA IULIA**

| Nr crt | Denumirea Obiectivului | Nr.PVRTL | Capacități |
|--------|---|-------------------|---|
| | Bunuri imobile | | |
| 1. | Modernizare si reparatie capitala DJ 107A de la km 2+498 - la km 4+018 - str. Carpenului, mun. Alba Iulia - executie | 109206/22.09.2022 | -lungime strada L=1520ml - suprafata carosabila S= 11061mp - trotuare S=2584mp - canalizare pluviala L=945mp - zone verzi. S=710 ml - canalizație tehnică 2605 ml - pod peste valea Paclisei L=6 ml |
| 2 | Construire Cămin Cultural, cabinete medicale si muzeu etnografic- Pâclișa, municipiul Alba Iulia(executie) | 18407/15.02.2022 | - aria desfasurata =979,10 ml - parcaje si circulatii auto = 255 mp - trotuare 106 mp - zona verde amenajata 1194,50ml |

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

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIMI-IV | REALIZAT AN 2022 | | - lei - |
|---|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | | | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat/ TR. I-IV |
| Cheltuieli - total | 9697520 | 11888920 | 9389595 | 646151 | 84,41 |
| Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate | 3777520 | 4388920 | 3122341 | 19999 | 71,60 |
| -cheltuieli de personal | 295920 | 402620 | 213698 | | |
| -bunuri si servicii | 3368600 | 3873300 | 2907643 | | |
| -cheltuieli de capital | 110000 | 110000 | | 19999 | |
| -asistenta sociala | 3000 | 3000 | 1000 | | |
| 67.10 Cultura, recreere si religie | 5920000 | 7500000 | 6267254 | 626152 | 91,91 |
| - chelt. de personal | 3000000 | 2600000 | 2401133 | | |
| - bunuri si servicii | 2420000 | 4090270 | 3869397 | | |
| -cheltuieli de capital | 500000 | 813000 | | 626152 | |
| -plati efectuate in anii prec si recup in an curent | 0 | -3270 | -3276 | | |

III. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIM I-IV | REALIZAT AN 2022 | | - lei - |
|---|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------|
| | | | S. DEZV. | Realizat/ TR.I-IV | |
| Cheltuieli - total | 11221800 | 11975490 | 1876773 | 15,67 | |
| Cap.65.08 Invatamant | 161000 | 278000 | 201761 | 72,58 | |
| programe comunitare | 161000 | 278000 | 201761 | | |
| Cap. 67.08 Cultura, recreere si religie | 3109490 | 3136190 | 299470 | 9,55 | |
| finantare nationala | 436250 | 436250 | 15413 | | |
| finantare UE | 2472090 | 2528790 | 219092 | | |
| cheltuieli neeligibile | 201150 | 171150 | 65450 | | |
| plati efectuate in anii prec si recup in an curent | | | -485 | | |
| Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala | 7541310 | 7942300 | 1015811 | 12,79 | |
| finantare nationala | 1111480 | 1166270 | 85660 | | |
| finantare UE | 6373860 | 6685040 | 860231 | | |
| cheltuieli neeligibile | 55970 | 90990 | 69920 | | |
| Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 0 | 179000 | 87383 | 48,82 | |
| finantare nationala | 0 | 26850 | 385 | | |
| finantare UE | 0 | 152150 | 86998 | | |
| cheltuieli neeligibile | | | | | |
| Cap.74.08 Protectia mediului | 410000 | 440000 | 272348 | 61,90 | |
| finantare nationala | 0 | 61500 | 39266 | | |
| finantare UE | 410000 | 348500 | 222509 | | |
| cheltuieli neeligibile | 0 | 30000 | 10573 | | |

IV. Bugetul creditelor interne

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2022 | TRIM.I-IV | REALIZAT AN 2022 | Realizat/TR.I-IV |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Cheltuieli - total | 15219000 | 15219020 | 13023418 | 85,57 |
| Cap 65.07 Invatamant | 50000 | 50000 | 48036 | 96,07 |
| Cap 67.07 Cultura recreere si religie | 540820 | 1014140 | 1014123 | 100,00 |
| Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala | 882120 | 882120 | 820382 | 93,00 |
| Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 5224170 | 6224170 | 4397617 | 70,65 |
| Cap. 84.07 Transporturi | 8521890 | 7048590 | 6743260 | 95,67 |

ALBA IULIA , 27 februarie 2023

Presedintele sedintei,
Consilier,
Stanciu Alin Gheorghe

Contrasemneaza,
Secretar general,
Jeler Marcel