

DEFALCAREA

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli
al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul IV 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 11 decembrie 2023 se prezinta astfel:

B. VENITURI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM I-IV
Venituri - total	594147310	594147310	214320830	185251265	67,25
Venituri curente din care:	285942430	285942430	209031627	53888240	91,95
Venituri proprii	69891620	69891620	59086241		84,54
Diverse venituri	25000000	25000000			
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	136970000	136970000	140658654		102,69
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2300000	2300000	2300000		100,00
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	35962810	35962810	34017960		94,59
Sume din TVA pt drumuri					0,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	14127000	14127000	8127000		57,53
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1691000	1691000	1649770		97,56
Sume exced fin chelt sect dezv				17080242	0,00
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-36807998	36807998	0,00
Venituri din capital	95810	95810	0	155664	162,47
Subventii	102352990	102352990	5289203	14757138	19,59
Subventii de la bugetul de stat din care:	99557330	99557330	5186736	14757138	20,03
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	594000	594000	54416		9,16

Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	28689920	28689920		11922152	41,56
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	10000000	10000000			0,00
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	445000	445000	299620		67,33
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6055000	6055000	4832700	0	79,81
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	700000	700000			0,00
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:	53073410	53073410	0	2834986	5,34
Fonduri europene nerambursabile	44599320	44599320	0	2391248	5,36
Sume aferente TVA	8474090	8474090		443738	5,24
Subventii de la alte administratii	2795660	2795660	102467	0	3,67
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	620000	102467		16,53
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	1754660	1754660			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	205141750	205141750	0	115835891	56,47
Fondul European de Dezvoltare Regionala	191899060	191899060		113000992	58,89
Fondul Social European	5686800	5686800		2834899	49,85
Fondul de Coeziune	6932300	6932300			0,00
Fondul european FEPAM	623590	623590			0,00

II. Bugetul creditelor externe

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

III. Bugetul creditelor interne

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV	Realizat/TR.I-IV
Venituri Sursa C - total	22195540	22195540	7277651	32,79
Sume aferente creditelor interne	22195540	22195540	7277651	32,79

IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV	Realizat/TR.I-IV
Venituri - total	11475290	11475290	2319504	20,21
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	3947280	3947280	2109495	53,44
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	835170	21556	2,58
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian	6575960	6575960	71572	1,09

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TR.I-IV
Venituri - total	18583210	18583210	14375955	288503	78,91
Cap.65.10 Invatamant	5885490	5885490	3689855	31503	63,23
venituri proprii	5885490	5885490	3689855	31503	
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	12697720	12697720	10686100	257000	86,18
venituri proprii	862750	862750	768100		
subventii	11834970	11834970	9918000	257000	

B.CHELTUIELI

I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.I-IV	REALIZAT TRIM.I-IV		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ TR.I-IV
Cheltuieli - total	617550730	617550730	202643108	179069090	61,81
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	28951910	28951910	25070228	683010	88,95
- chelt. de personal	19536000	19536000	19343631		99,02
- bunuri si servicii	7576920	7576920	5498917		72,57
- alte transferuri	502660	502660	2656		0,53
alte cheltuieli	330000	330000	240984		73,03
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	283840	283840		80070	28,21
- chelt. de capital	738000	738000		602940	81,70

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-15510	-15510	-15960		102,90
Cap.54.02 Alte servicii publice generale	4851770	4851770	4370655	46984	91,05
- chelt. de personal	3762000	3762000	3722945		98,96
- bunuri si servicii	1046000	1046000	650944		62,23
- chelt. de capital	47000	47000		46984	99,97
- fond de rezerva	0	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	7902780	7902780	5978730	0	75,65
- bunuri si servicii	702780	702780	638625		90,87
- dobanzi aferente datoriei publice interne	7200000	7200000	5340105		74,17
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala	12593840	12593840	11513762	56994	91,88
- chelt. de personal	11047500	11047500	10898875		98,65
- bunuri si servicii	948000	948000	614887		64,86
- chelt. de capital	172050	172050		32999	19,18
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	426290	426290		23995	5,63
Cap.65.02 Invatamant	52030440	52030440	19164348	8499089	53,17
- chelt. de personal	2224300	2224300	1780411		80,04
- bunuri si servicii	14671120	14671120	11384608		77,60
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5556710	5556710		1696163	30,52
- asistenta sociala	1115000	1115000	846726		75,94
- alte cheltuieli(burse)	3407810	3407810	3382223		99,25
- chelt. de capital	9683460	9683460		4044919	41,77
alte transferuri	1896000	1896000	1773036		93,51
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	13478700	13478700		2758007	20,46
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-2660	-2660	-2656		99,85
Cap.66.02 Sanatate	7250000	7250000	5900207	29180	81,78
- chelt. de personal	6800000	6800000	5724434		84,18
- bunuri si servicii	420000	420000	175773		41,85
- chelt. de capital	30000	30000		29180	97,27
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie	40719790	40719790	18645059	12215686	75,79
-chelt. de personal	1067000	1067000	1011350		94,78
- bunuri si servicii	5822550	5822550	4601527		79,03
-alte transferuri	1486480	1486480	1370383		92,19
transferuri intre institutii	11834970	11834970	9918000	257000	85,97
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	13151100	13151100		7606761	57,84

- alte cheltuieli (culte)	2285800	2285800	1997233		87,38
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	310860	310860		64420	20,72
- chelt. de capital	5020360	5020360		4296418	85,58
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-259330	-259330	-253434	-8913	101,16
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala	52902790	52902790	38432075	5595166	83,22
-chelt. de personal	22327890	22327890	21821223		97,73
- bunuri si servicii	4453890	4453890	2128777		47,80
- alte transferuri	1159400	1159400	315832		27,24
-alte cheltuieli	3229600	3229600	1916943		59,36
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	6911870	6911870		5284327	76,45
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	618330	618330		44106	
- ajutoare sociale	13916000	13916000	12321735		88,54
-chelt. de capital	420000	420000		329125	78,36
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-134190	-134190	-72435	-62392	100,47
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	154783430	154783430	43155329	63841840	69,13
-chelt. de personal	4319000	4319000	4205246		97,37
- bunuri si servicii	29361840	29361840	24635373		83,90
- alte cheltuieli					0,00
- chelt. de capital	10462520	10462520		4242005	40,54
alte transferuri	9142000	9142000	1715519	1826750	38,75
- rambursari de credite interne	15350000	15350000	12628528		82,27
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	81801260	81801260		57184924	69,91
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	4446400	4446400		659835	14,84
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-28980	-28980	-29337		101,23
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-70610	-70610	0	-71674	101,51
Cap.74.02 Protectia mediului	13314570	13314570	2323127	3826230	46,19
-chelt. de personal					0,00
- bunuri si servicii	2350000	2350000	2316398		98,57
-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	10573000	10573000		3561481	33,68
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare	1584000	1584000	833506	0	52,62
-chelt. de personal	746600	746600	729499		97,71
- bunuri si servicii	837400	837400	104007		12,42
Cap. 84.02 Transporturi	240665410	240665410	27256082	84274911	46,34
- bunuri si servicii	3876600	3876600	2947009		76,02
- subventii	26320890	26320890	24315200		92,38
-chelt. de capital	5515450	5515450		1100343	19,95
- alte transferuri	3447680	3447680		3293650	95,53
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	164621410	164621410		79676152	48,40
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	36889500	36889500		204766	0,56
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-6120	-6120	-6127		0,00

II. Bugetul creditelor externe

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM.I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV	Realizat/ TR. I-IV
Cheltuieli Sursa B - 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.I-IV	REALIZAT TRIM. I- IV	Realizat/ TR. I-IV
Cheltuieli - total	22195540	22195540	7277651	32,79
Cap 65.07 Invatamant	1001970	1001970	0	0,00
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala	61730	61730	61726	99,99
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20826520	20826520	7215925	34,65
Cap. 84.07 Transporturi	305320	305320		0,00

IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

					- lei -
			REALIZAT TRIM. I-IV		
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2023	TRIM I-IV	S. DEZV.		Realizat/TR.I- IV
Cheltuieli - total	11475290	11475290	2302834	0	20,07
Cap.65.08 Invatamant	205000	205000	123266		60,13
programe comunitare	205000	205000	123266		
Cap. 67.08 Cultura,recreere si religie	3533010	3533010	1210648	0	34,27
finantare nationala	440240	440240	161987		

finantare UE	2485770	2485770	1009318		
cheltuieli neeligibile	607000	607000	39343		
plati efectuate in anii prec si recup in an curent			0		
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala	6244000	6244000	268815		4,31
finantare nationala	914100	914100	3040		
finantare UE	5179900	5179900	265775		
cheltuieli neeligibile	150000	150000			
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1364690	1364690	697905		51,14
finantare nationala	201260	201260	23831		
finantare UE	1163430	1163430	674074		
cheltuieli neeligibile					
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. I-IV	REALIZAT TRIM. I-IV		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/ buget
Cheltuieli - total	18583210	18583210	13486109	236944	73,85
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	5885490	5885490	3162642	31203	54,27
cheltuieli de personal	399260	399260	196578		
bunuri si servicii	5276230	5276230	2966064		
cheltuieli de capital	207000	207000		31203	
asistenta sociala	3000	3000			
67.10 Cultura,recreere si religie	12697720	12697720	10323467	205741	82,92
- chelt. de personal	3644670	3644670	3449419		
- bunuri si servicii	7979600	7979600	6879327		
cheltuieli de capital	1078720	1078720		205741	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-5270	-5270	-5279		

ALBA IULIA , 20 decembrie 2023

Presedintele sedintei,
Consilier,
Bucurestean Narcisa Ioana

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