

**DEFALCAREA**

**Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul III anul 2024**

In conformitate cu Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 40/09.02.2024 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 2024 se prezinta astfel:

**A. VENITURI**

**I. Bugetul local detaliat**

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/ TRIM III
<b>Venituri - total</b>	<b>558591140</b>	<b>478177460</b>	<b>182695838</b>	<b>85209030</b>	<b>56,03</b>
<b>Venituri curente din care:</b>	<b>271521150</b>	<b>245113980</b>	<b>177499656</b>	<b>30436348</b>	<b>84,83</b>
Venituri proprii	74009150	64836830	61030689		<b>94,13</b>
Diverse venituri	25000000	25000000			<b>0,00</b>
Cote si sume defalcate din imp. pe venit	111269000	106465150	91159767		<b>85,62</b>
Sume la dispozitia Consiliului Judetean	2200000	1800000	1703429		<b>94,63</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	37631000	28327000	26779901		<b>94,54</b>
Sume din TVA pt drumuri					<b>0,00</b>
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	16499000	15000000	14697000		<b>97,98</b>
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	4913000	3685000	3682250		<b>99,93</b>
Sume exced fin chelt sect dezv			162000	8720968	<b>0,00</b>
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv			-21715380	21715380	<b>0,00</b>
<b>Venituri din capital</b>	<b>244250</b>	<b>244250</b>	<b>0</b>	<b>281647</b>	<b>115,31</b>
<b>Subventii</b>	<b>247454040</b>	<b>198014890</b>	<b>5196182</b>	<b>29307264</b>	<b>17,42</b>
<b>Subventii de la bugetul de stat din care:</b>	<b>237056440</b>	<b>189554240</b>	<b>4973859</b>	<b>26795615</b>	<b>16,76</b>
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire	400000	350000	66120		<b>18,89</b>

Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN	3726190	3726190		4577053	<b>122,83</b>
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny	28300000	22224570		8458634	<b>38,06</b>
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii	460000	460000	293200		<b>63,74</b>
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica	6071790	5071790	4614539		<b>90,98</b>
Subventii pt finantarea locuintelor sociale	2000000	1500000			<b>0,00</b>
<b>Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care:</b>	<b>196098460</b>	<b>156221690</b>	<b>0</b>	<b>13759928</b>	<b>8,81</b>
Fonduri europene nerambursabile	164813430	131245030	<b>0</b>	11587822	<b>8,83</b>
Sume aferente TVA	31285030	24976660		2172106	<b>8,70</b>
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>10397600</b>	<b>8460650</b>	<b>222323</b>	<b>2511649</b>	<b>32,31</b>
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ	2040000	2040000			<b>0,00</b>
Sume alocate din bug ANCPPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun	320000	320000	222323		<b>69,48</b>
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera	8037600	6100650		2511649	<b>41,17</b>
<b>Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>39371700</b>	<b>34804340</b>	<b>0</b>	<b>25183771</b>	<b>72,36</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	28146830	23898950		15680575	<b>65,61</b>
Fondul Social European	52000	52000		355669	<b>683,98</b>
Fondul pt relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE si Norwegian	10313460	9993980		9147527	<b>91,53</b>
Fondul Social European +	859410	859410			<b>0,00</b>

## II. Bugetul creditelor externe

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR.III
<b>Venituri Sursa B - total</b>	<b>75000000</b>	<b>75000000</b>	<b>37879692</b>	<b>50,51</b>
Sume aferente creditelor externe	75000000	75000000	37879692	<b>50,51</b>

## III. Bugetul creditelor interne

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR.III
<b>Venituri Sursa C - total</b>	<b>7200000</b>	<b>7200000</b>	<b>6334404</b>	<b>87,98</b>
Sume aferente creditelor interne	7200000	7200000	6334404	<b>87,98</b>

#### IV. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/TR.III
<b>Venituri - total</b>	<b>195000</b>	<b>195000</b>	<b>88214</b>	<b>45,24</b>
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila	195000	195000	88214	45,24

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

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III		- lei -
			S. FUNCT.	S. DEZV.	Realizat/TR.III
<b>Venituri - total</b>	<b>30607320</b>	<b>28848530</b>	<b>21317611</b>	<b>2931000</b>	<b>84,05</b>
<b>Cap.65.10 Invatamant</b>	<b>6520380</b>	<b>5170590</b>	<b>3398837</b>	<b>29000</b>	<b>66,29</b>
venituri proprii	6520380	5170590	3398837	29000	
<b>Cap.67.10 Cultura, recreere si religie</b>	<b>24086940</b>	<b>23677940</b>	<b>17918774</b>	<b>2902000</b>	<b>87,93</b>
venituri proprii	3009940	2899940	1578774		
subventii	21077000	20778000	16340000	2902000	

### B.CHELTUIELI

#### I. Bugetul local detaliat

DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.III	REALIZAT TRIM.III		- lei -
			S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/TR.III
<b>Cheltuieli - total</b>	<b>572123030</b>	<b>491709350</b>	<b>180949957</b>	<b>74228616</b>	<b>51,90</b>
<b>Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>28608500</b>	<b>25109540</b>	<b>19001630</b>	<b>270849</b>	<b>76,75</b>
- chelt. de personal	22000000	19120000	15319014		80,12
- bunuri si servicii	5908960	5290000	3550187		67,11
alte cheltuieli	300000	300000	223932		74,64
- chelt. de capital	478800	478800		270849	56,57
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-79260	-79260	-91503		115,45
<b>Cap.54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>5734630</b>	<b>5256180</b>	<b>3869010</b>	<b>23681</b>	<b>74,06</b>
- chelt. de personal	4518000	4135400	3140285		75,94
- bunuri si servicii	1153600	1057750	749393		70,85
- chelt. de capital	33690	33690		23681	70,29
- fond de rezerva	50000	50000			0,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-20660	-20660	-20668		100,04
<b>Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>9560000</b>	<b>8096000</b>	<b>4990541</b>	<b>0</b>	<b>61,64</b>
- bunuri si servicii	520000	520000	224535		43,18
- dobanzi aferente datoriei publice	9040000	7576000	4766006		62,91

interne					
<b>Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>19365310</b>	<b>16856310</b>	<b>10496205</b>	<b>233659</b>	<b>63,65</b>
- chelt. de personal	13520000	11523000	9968193		<b>86,51</b>
- bunuri si servicii	1028000	1000000	575651		<b>57,57</b>
- chelt. de capital	2820000	2820000			<b>0,00</b>
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	2035300	1551300		233659	<b>15,06</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-37990	-37990	-47639		<b>125,40</b>
<b>Cap.65.02 Invatamant</b>	<b>134541720</b>	<b>113479230</b>	<b>16147559</b>	<b>18824681</b>	<b>30,82</b>
- chelt. de personal	2911460	2515960	2093112		<b>83,19</b>
- bunuri si servicii	15324840	12552940	8155473		<b>64,97</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	9402160	9402160	0	8359354	<b>88,91</b>
- asistenta sociala	4742590	3901590	2182392		<b>55,94</b>
- alte cheltuieli(burse)	100000	90000	34987		<b>38,87</b>
- chelt. de capital	4282330	4282330		3467158	<b>80,96</b>
alte transferuri	5013000	3785000	3682250	32844	<b>98,15</b>
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	92817620	77001530		7014498	<b>9,11</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-3110	-3110	-655		<b>21,06</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-49170	-49170		-49173	<b>100,01</b>
<b>Cap.66.02 Sanatate</b>	<b>7410000</b>	<b>7163000</b>	<b>5140670</b>	<b>0</b>	<b>71,77</b>
- chelt. de personal	7160000	6924000	5101114		<b>73,67</b>
- bunuri si servicii	250000	239000	39556		<b>16,55</b>
<b>Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie</b>	<b>40493110</b>	<b>38955880</b>	<b>19293122</b>	<b>12075445</b>	<b>80,52</b>
-chelt. de personal	278040	278040	278018		<b>99,99</b>
- bunuri si servicii	1067000	887000	672978		<b>75,87</b>
-alte transferuri	501400	501400	453398		<b>90,43</b>
transferuri intre institutii	21077000	20778000	16340000	2902000	<b>92,61</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	5995800	5697800		4557827	<b>79,99</b>
- alte cheltuieli (culte)	2574000	2574000	2400980		<b>93,28</b>
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	3051010	2290780		71138	<b>3,11</b>
- chelt. de capital	6820000	6820000		4563380	<b>66,91</b>
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-871140	-871140	-852252	-18900	<b>100,00</b>
<b>Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>57827260</b>	<b>49723260</b>	<b>32868857</b>	<b>6630331</b>	<b>79,44</b>
-chelt. de personal	25741050	20607050	18853126		<b>91,49</b>
- bunuri si servicii	3526000	3360000	1940680		<b>57,76</b>
- alte transferuri	29260	29260			<b>0,00</b>
-alte cheltuieli	2372000	2362000	1423857		<b>60,28</b>
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	7192000	7098000		6304914	<b>88,83</b>

proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	5214000	5214000		237901	
- ajutoare sociale	13775000	11075000	10765828		97,21
- chelt. de capital	90000	90000		87516	97,24
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-112050	-112050	-114634		102,31
<b>Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>123342930</b>	<b>105307930</b>	<b>36816630</b>	<b>20271077</b>	<b>54,21</b>
- chelt. de personal	5900000	5871000	4079239		69,48
- bunuri si servicii	29710760	29549760	22186199		75,08
- alte cheltuieli	10000	10000	10000		0,00
- chelt. de capital	18978080	17228080		7430273	43,13
alte transferuri	1825000	1803000		757663	42,02
- rambursari de credite interne	15200000	10630000	10582933		99,56
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	14700890	13819390		9135480	66,11
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	37168660	26547160		3064920	11,55
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	-33200	-33200	-41741		125,73
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-117260	-117260		-117259	100,00
<b>Cap.74.02 Protectia mediului</b>	<b>20052270</b>	<b>17302270</b>	<b>814362</b>	<b>5632914</b>	<b>37,26</b>
- bunuri si servicii	1760000	1760000	622362		35,36
-alte transferuri	631000	631000	192000		30,43
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	1944150	1944150			0,00
- chelt. de capital	15717120	12967120		5632914	43,44
<b>Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>	<b>1800000</b>	<b>1735500</b>	<b>973731</b>	<b>0</b>	<b>56,11</b>
- chelt. de personal	1000000	953000	745798		78,26
- bunuri si servicii	800000	782500	228371		29,18
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	0	0	-438		0,00
<b>Cap. 84.02 Transporturi</b>	<b>123387300</b>	<b>102724250</b>	<b>30537640</b>	<b>10265979</b>	<b>39,72</b>
- bunuri si servicii	9599900	8599900	6788522		78,94
- subventii	24802000	24802000	23749118		95,75
- chelt. de capital	16038540	11258540		3681787	32,70
- alte transferuri	3500000	2700000		2547028	94,33
- proiecte cu finant.din FEN postaderare	8372410	8101410		3796519	46,86
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR	61080580	47268530	0	246781	0,52
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	-6130	-6130		-6136	0,00

## II. Bugetul creditelor externe

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR. III
Cheltuieli Sursa B - total	75000000	75000000	37879692	50,51
Cap. 84.06 Transporturi	75000000	75000000	37879692	50,51

## III. Bugetul creditelor interne

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM.III	REALIZAT TRIM. III	Realizat/ TR. III
Cheltuieli - total	7200000	7200000	6334404	87,98
Cap 65.07 Invatamant	1000000	1000000	887847	88,78
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6200000	6200000	5446557	87,85

## IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile

				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM III	REALIZAT TRIM. III S. DEZV.	Realizat/TR.III
Cheltuieli - total	195000	195000	88212	45,24
Cap.65.08 Invatamant	195000	195000	88212	45,24
programe comunitare	195000	195000	88212	

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

			REALIZAT TRIM. III		- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Buget 2024	TRIM. III	S.FUNCT.	S. DEZV	Realizat/buget
Cheltuieli - total	30607320	28848530	19444055	2825229	77,19
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate	6520380	5170590	2759752	19000	53,74
cheltuieli de personal	311600	308600	147850		
bunuri si servicii	6079780	4732990	2611902		
cheltuieli de capital	129000	129000		19000	
<b>67.10 Cultura, recreere si religie</b>	<b>24086940</b>	<b>23677940</b>	<b>16684303</b>	<b>2806229</b>	<b>82,32</b>
- chelt. de personal	6021930	5971930	4786418		
- bunuri si servicii	14338690	13979690	11942094		
cheltuieli de capital	3767000	3767000		2806229	
plati efectuate in anii prec si recup in an curent	-40680	-40680	-44209		

ALBA IULIA , 17 octombrie 2024

Presedintele sedintei,  
Consilier,  
Popescu Emil Antoniu

Contrasemneaza,  
Secretar general,  
Marcel Jeler

