

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2015

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2015	Incasari /plati 28.12.2015	PROPUNERI 2016
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>81.922,38</b>	<b>94.317,10</b>	<b>87.569,80</b>
VENITURI PROPRII	48.02	50.247,30	51.304,64	49.937,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	80.147,23	93.926,38	49.148,00
A. VENITURI FISCALE	00.03	79.419,42	88.114,46	43.491,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	31.103,00	32.516,50	32.611,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	31.103,00	32.615,50	32.611,00
Impozit pe venit	03.02	300,00	102,66	0,00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	100,00	0,00	100,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	200,00	146,78	200,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	30.803,00	30.623,22	32.511,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	30.266,00	30.112,22	32.000,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	537,00	511,00	511,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10.400,00	9.817,91	10.400,00
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	10.400,00	9.817,91	7.460,00
Impozit și taxa pe clădiri	07.02.01	7.400,00	7.255,91	4.400,00
Impozit pe clădiri de persoane fizice	07.02.01.01	2.400,00	2.455,40	2.400,00
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5.000,00	4.800,51	2.000,00
Impozit și taxa pe teren	07.02.02	2.400,00	2.159,40	2.460,00
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	750,00	681,47	900,00
Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	800,00	782,73	820,00
Impozit și taxa pe teren din extravilan	07.02.02.03	850,00	695,20	740,00
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	600,00	402,60	600,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	48.916,42	46.563,89	3.420,00
Sume defalcate din TVA	11.02	45.496,42	43.104,08	43.602,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	42.388,22	41.544,08	42.042,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.108,20	1.560,00	1.560,00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12.02	20,00	21,22	0,00
Taxe hoteliere	12.02.07	20,00	21,22	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	2,00	2,51	50,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	2,00	2,51	5,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	3.398,00	3.436,08	3.604,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.400,00	2.451,51	2.500,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	1.300,00	1.317,12	1.400,00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.100,00	1.134,39	1.100,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	62,00	63,33	90,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	936,00	921,24	1.014,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-5.272,19	-882,41	-5.916,93
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3.131,30	3.221,34	3.470,00
Venituri din proprietate	30.02	3.131,30	3.221,34	3.470,00
Varsaminte din profitul net	30.02.01	0,00	10,07	0,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2.800,00	2.900,23	3.150,00
Venituri din dividende	30.02.08	14,30	29,01	0,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	317,00	282,03	320,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-8.403,49	-4.103,75	-9.033,93
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	163,00	370,86	157,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	106,00	92,59	100,00
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	35,00	33,10	35,00
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	7,00	6,51	7,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28		224,77	0,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	15,00	13,89	15,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02	440,00	453,08	440,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	40,00	35,87	40,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	400,00	417,21	400,00
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1.500,00	1.292,38	1.500,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1.500,00	1.292,38	1.500,00
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite	35.02.02	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri	36.02	90,00	95,40	90,00
Taxe speciale	36.02.06	90,00	86,37	90,00
Alte venituri	36.02.50		9,03	0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	-10.596,49	-6.315,47	-7.219,20
Donații și sponsorizări	37.02.01	212,39	210,53	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-10.808,88	-6.526,00	-7.219,20
IV. SUBVENTII	00.17	1.230,15	839,71	1.089,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2015	Incasari /plati 28.12.2015	PROPUNERI 2016
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1.230,15	839,71	1.635,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.065,00	785,71	1.635,00
B. Curente	00.20	940,00	785,71	1.635,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32			
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,	42.02.34	100,00	67,45	120,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	965,00	968,25	1.515,00
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	42.02.64			
Subventii de la alte administratii	43.02	165,15	160,24	215,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	82,50	82,50	215,00
Subventii primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu cerinte educationale speciale inregistrati in invatamantul de masa	43.02.30	82,65	77,74	0,00
<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	<b>49.02</b>	<b>86.377,38</b>	<b>83.866,25</b>	<b>87.569,80</b>
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	6.474,98	6.336,34	7.050,00
Cheltuieli curente	01	6.477,20	6.336,34	7.050,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.498,00	4.467,11	5.320,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	1.979,20	1.871,45	1.730,00
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI	55	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-2,22	-2,22	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	6.474,98	6.336,34	7.050,00
Autorități executive	51.02.01.03	6.474,98	6.336,34	7.050,00
Alte servicii publice generale	54.02	481,00	454,91	634,00
Cheltuieli curente	01	484,00	454,91	634,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	390,00	385,61	434,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	91,00	69,30	200,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	481,00	454,91	534,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	100,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	548,00	543,27	2.800,00
Cheltuieli curente	01	548,00	543,27	2.800,00
TITLUL III DOBANZI	30	548,00	543,27	2.800,00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1.749,70	1.685,81	2.248,50
Cheltuieli curente	01	1.749,70	1.685,81	2.248,50
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.333,00	1.321,46	1.879,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	416,70	364,35	369,50
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Ordine publica	61.02.03	1.642,90	1.599,68	2.148,00
Politie comunitara	61.02.03.04	1.642,90	1.599,68	2.148,00
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	106,80	86,13	100,50
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	43.021,79	42.145,39	36.563,00
Cheltuieli curente	01	42.980,74	42.145,39	36.563,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.385,02	34.805,72	32.117,30
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	6.330,87	6.084,89	3.446,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	264,85	289,45	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000,00	965,33	1.000,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
Sanatate	66.02	958,00	944,43	1.515,00
Cheltuieli curente	01	958,00	944,43	1.515,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	879,00	869,97	1.290,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	79,00	74,46	225,00
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii de sanatate publica	66.02.08	958,00	944,43	1.515,00
Cultura, recreere si religie	67.02	5.809,42	5.506,55	6.228,00
Cheltuieli curente	01	5.809,42	5.506,55	6.228,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	3.285,92	3.022,98	3.460,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	2.523,50	2.483,57	2.768,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii culturale	67.02.03	1.290,37	1.087,84	1.008,00
Case de cultura	67.02.03.06	51,20	49,90	50,00

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PROGRAM 2015	Incasari /plati 28.12.2015	PROPUNERI 2016
	<i>Alte servicii culturale</i>	67.02.03.30	1.239,17	1.037,94	958,00
	<i>Servicii recreative si sportive</i>	67.02.05	3.843,05	3.439,42	3.410,00
	<i>Sport</i>	67.02.05.01	1.845,95	1.825,00	1.400,00
	<i>Tineret</i>	67.02.05.02	277,00	269,70	310,00
	<i>Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement</i>	67.02.05.03	1.720,10	1.344,72	1.700,00
	<i>Servicii religioase</i>	67.02.06	460,00	460,00	320,00
	<i>Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei</i>	67.02.50	216,00	419,04	1.490,00
	<i>Asigurari si asistenta sociala</i>	68.02	9.631,63	9.347,93	13.672,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	9.633,50	9.347,93	13.672,00
	<b>TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	6.132,00	6.097,51	9.002,00
	<b>TITLUL II - BUNURI SI SERVICII</b>	20	2.181,50	1.981,68	3.630,00
	<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA</b>	57	1.320,00	1.268,74	1.040,00
	<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	84	-1,87	-2,54	0,00
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati</i>	68.02.05	3.933,00	3.915,44	4.897,00
	<i>Asistenta sociala in caz de invaliditate</i>	68.02.05.02	3.933,00	3.915,44	4.897,00
	<i>Asistenta sociala pentru familie si copii</i>	68.02.06	723,50	698,45	2.145,00
	<i>Creșe</i>	68.02.11	835,00	812,07	1.097,00
	<i>Prevenirea excluderii sociale</i>	68.02.15	1.827,00	1.694,21	2.254,00
	<i>Ajutor social</i>	68.02.15.01	620,00	604,71	500,00
	<i>Cantine de ajutor social</i>	68.02.15.02	1.207,00	1.089,50	1.754,00
	<i>Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</i>	68.02.50	2.313,13	2.252,94	3.279,00
	<i>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</i>	70.02	11.992,65	11.384,30	11.174,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	11.992,65	11.384,30	11.174,00
	<b>TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	3.348,00	3.322,63	3.300,00
	<b>TITLUL II - BUNURI SI SERVICII</b>	20	4.792,08	4.158,79	4.089,00
	<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	40	200,00	200,00	0,00
	<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	55	53,00	48,00	153,00
	<b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE</b>	81	3.632,00	3.631,72	3.632,00
	<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	84	-32,43	0,00	
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Locuinte</i>	70.02.03	255,00	199,22	200,00
	<i>Alte cheltuieli in domeniul locuintelor</i>	70.02.03.30	255,00	199,22	200,00
	<i>Iluminat public si electrificari rurale</i>	70.02.06	1.310,00	1.097,12	1.100,00
	<i>Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale</i>	70.02.50	10.427,65	10.087,96	9.874,00
	<i>Protectia mediului</i>	74.02	2.106,60	1.991,95	2.100,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	2.106,60	1.991,95	2.100,00
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	2.106,60	1.991,95	2.100,00
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Salubritate si gestiunea deseurilor</i>	74.02.05	2.106,60	1.991,70	2.100,00
	<i>Salubritate</i>	74.02.05.01	2.106,60	1.991,95	2.100,00
	<i>Actiuni generale economice, comerciale si de munca</i>	80.02	100,00	5,01	100,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	100,00	5,01	100,00
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	100,00	5,01	100,00
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Actiuni generale economice si comerciale</i>	80.02.01	100,00	5,01	100,00
	<i>Prevenire si combatere inundatii si gheturi</i>	80.02.01.06	100,00	5,01	100,00
	<i>Combustibili si energie</i>	81.02	0,00	0,00	0,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	0,00	0,00	0,00
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20			
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Alte cheltuieli privind combustibili si energia</i>	81.02.50	0,00	0,00	0,00
	<i>Transporturi</i>	84.02	3.503,61	3.395,17	3.500,00
	<i>Cheltuieli curente</i>	01	3.521,10	3.395,17	3.500,00
	<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	3.214,10	3.116,49	3.200,00
	<b>TITLUL IV SUBVENTII</b>	40	307,00	296,17	300,00
	<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	84	-17,79	-17,49	
	<i>Din total capitol:</i>				
	<i>Transport rutier</i>	84.02.03	3.503,61	3.395,17	3.500,00
	<i>Transport în comun</i>	84.02.03.02	307,00	296,17	300,00
	<i>Strazi</i>	84.02.03.03	3.196,61	6.389,59	3.200,00
	<b>VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.02	0,00	7.450,85	0,00
	<b>DEFICIT <sup>1)</sup> (cod 49.02-00.01)</b>	99.02	0,00	7.450,85	0,00

<sup>1)</sup> finantat din excedentul anilor precedenti

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2015	Incasari /plati 28.12.2015	PROPUNERI 2016
-------------------------	---------------	--------------	----------------------------	----------------

Nota: Mentionam ca proiectul de buget este prezentat cu propuneri la sursarsa de finantare reprezentand "Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor din invatamant" si de asemenea si la partea de cheltuieli ale capitolului "Invatamant" - personal si materiale nu sunt prevazute sumele reale. Acestea vor fi suplimentate sau diminuate cand se va primi comunicarea de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman.

Ordonator principal de credite,  
VICTOR DRAGUSIN

Director BFTI,  
HARITINA GAFENCU