

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 30.11.2018

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. IV 2018	Incasari/ plati efectuate la 30.11.2018	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
00.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	71.929.340	65.428.386	90,96
03.02	Impozitul pe venit	250.000	27.295	10,92
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	250.000	27.295	10,92
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	31.760.000	30.167.182	94,98
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	30.760.000	29.172.804	94,84
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	1.000.000	994.378	99,44
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	9.492.430	7.924.677	83,48
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	5.763.430	4.617.992	80,13
07.02.01.01	Impozit si taxa persoane fizice	2.700.000	2.144.200	79,41
07.02.01.02	Impozit si taxa persoane juridice	3.063.430	2.473.792	80,75
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	3.029.000	2.658.747	87,78
07.02.02.01	Impozit si taxa persoane fizice	1.512.000	1.335.438	88,32
07.02.02.02	Impozit si taxa persoane juridice	822.000	710.307	86,41
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	695.000	613.002	88,20
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	700.000	647.938	92,56
11.02	Sume defalcate din TVA	21.794.310	19.581.300	89,85
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	11.619.310	10.622.300	91,42
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	10.175.000	8.959.000	88,05
15.02	Taxe pe servicii specifice	10.000	10.448	104,48
15.02.01	Impozit pe spectacole	10.000	10.448	104,48
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	4.945.000	3.841.231	77,68
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	3.707.000	2.726.254	73,54
16.02.02.01	Impozit mijloace de transport persoane fizice	2.652.000	1.600.727	60,36
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport persoane juridice	1.055.000	1.125.527	106,69
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	73.000	85.053	116,51
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.165.000	1.029.924	88,41
30.02	Venituri din proprietate	3.650.000	2.929.751	80,27
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.290.000	2.655.773	80,72
30.02.08	Venituri din dividende	45.000	2.892	6,43
30.02.50	Alte venituri din proprietate	315.000	271.086	86,06
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	377.000	350.398	92,94
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	281.000	233.064	82,94
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	30.000	32.872	109,57
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	11.000	10.866	98,78
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri		320	
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	55.000	73.276	133,23
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	20.000	17.335	86,68
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	1.068	0,00
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	20.000	16.267	76,94
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	2.550.000	1.961.911	76,94
36.02	Diverse venituri	50.000	63.568	127,14
36.02.06	Taxe speciale	50.000	60.610	121,22
36.02.50	Alte venituri	0	2.958	0,00
37.02	Transferuri voluntare	-6.985.960	-3.966.611	56,78
37.02.01	Donatii si sponsorizari	140.070	140.365	100,21
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-7.126.030	-4.106.976	57,63
42.02	Subventii de la bugetul de stat	3.870.000	2.395.901	61,91
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	130.000	2.482	1,91
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	3.440.000	2.093.419	60,86
42.02.51	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	300.000	300.000	100,00

43,02	Subventii de la alte administratii	146.560	124.000	84,61
43.02.01	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	124.000	124.000	100,00
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	22.560		0,00
50,02	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	71.929.340	60.270.856	83,79
51,02	AUTORITATI PUBLICE	10.418.270	9.020.726	86,59
	- cheltuieli de personal	8.995.550	7.936.537	88,23
	- bunuri si servicii	1.334.180	1.024.019	76,75
	- alte cheltuieli	122.000	105.211	86,24
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-33.460	-45.041	134,61
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.060.850	957.286	90,24
	- cheltuieli de personal	1.013.650	921.633	90,92
	- bunuri si servicii	47.200	35.653	75,54
	- fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	0		
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.100.000	937.368	85,22
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	1.100.000	937.368	85,22
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	3.281.190	2.814.198	85,77
	- cheltuieli de personal	3.071.950	2.772.889	90,26
	- bunuri si servicii	350.780	218.411	62,26
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-141.540	-177.102	125,13
65,02	INVATAMNT	7.097.970	5.051.651	71,17
	- cheltuieli de personal	110.970	66.726	60,13
	- bunuri si servicii	5.363.550	4.102.105	76,48
	- asistenta sociala	623.450	322.308	51,70
	- alte cheltuieli	1.000.000	560.512	0,00
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0		
66,02	SANATATE	3.496.420	2.295.787	65,66
	- cheltuieli de personal	3.278.000	2.115.971	64,55
	- bunuri si servicii	218.420	179.816	82,33
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	8.012.210	7.097.346	88,58
	- bunuri si servicii	3.345.910	2.575.863	76,99
	- transferuri intre unitati ale administratiei publice	1.884.000	1.884.000	100,00
	- alte transferuri	2.710.000	2.580.000	95,20
	- alte cheltuieli	72.300	66.154	91,50
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-8.671	
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	15.996.940	13.727.149	85,81
	- cheltuieli de personal	13.068.000	11.696.385	89,50
	- bunuri si servicii	1.957.000	1.340.986	68,52
	- asistenta sociala	786.000	534.427	67,99
	- alte cheltuieli	191.500	160.919	84,03
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5.560	-5.568	100,14
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	16.303.100	13.615.482	83,51
	- cheltuieli de personal	7.019.550	6.305.973	89,83
	- bunuri si servicii	4.785.520	3.498.774	73,11
	- alte subventii	100.000	100.000	100,00
	- alte transferuri	250.730	250.724	100,00
	- alte cheltuieli	110.000	85.101	77,36
	- rambursari de credite interne	4.040.000	3.501.693	86,68
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2.700	-126.783	4.695,67
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1.984.000	1.688.143	85,09
	- bunuri si servicii	1.984.000	1.688.143	85,09
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	0	0	
	- bunuri si servicii	0	0	
84,02	TRANSPORTURI	3.178.390	3.065.720	96,46
	- bunuri si servicii	2.550.890	2.503.844	98,16
	- subventii - gratuitati	259.700	228.876	88,13
	- transferuri intre unitati ale administratiei publice	367.800	333.000	90,54
	EXCEDENT	x	5.157.530	x

*) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
GINA CUREA**