

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 31.03.2018

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. I 2018	Incasari/ plati efectuate la 31.03.2018	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4
OO.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	24.531.980	22.569.952	92,00
03.02	Impozitul pe venit	0	4.611	
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0	4.611	
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	12.306.980	10.395.784	84,47
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	12.056.980	10.010.304	83,02
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	250.000	385.480	154,19
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	2.960.000	4.946.103	167,10
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	1.820.000	2.973.005	163,35
07.02.01.01	Impozit si taxa persoane fizice	900.000	1.445.613	160,62
07.02.01.02	Impozit si taxa persoane juridice	920.000	1.527.392	166,02
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	960.000	1.764.197	183,77
07.02.02.01	Impozit si taxa persoane fizice	500.000	929.640	185,93
07.02.02.02	Impozit si taxa persoane juridice	210.000	416.101	198,14
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	250.000	418.456	167,38
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	180.000	208.901	116,06
11.02	Sume defalcate din TVA	7.502.000	3.730.000	49,72
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	4.167.000	3.730.000	89,51
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	3.335.000	0	
15.02	Taxe pe servicii specifice	2.000	1.360	68,00
15.02.01	Impozit pe spectacole	2.000	1.360	68,00
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	1.440.000	1.754.084	121,81
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	1.120.000	1.491.462	133,17
16.02.02.01	Impozit mijloace de transport persoane fizice	820.000	945.758	115,34
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport persoane juridice	300.000	545.704	181,90
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.000	46.905	234,53
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	300.000	215.717	71,91
30.02	Venituri din proprietate	930.000	854.305	91,86
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	850.000	747.572	87,95
30.02.08	Venituri din dividende	0	0	
30.02.50	Alte venituri din proprietate	80.000	106.733	133,42
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	97.000	105.948	109,22
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	72.000	71.581	99,42
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	8.000	7.447	93,09
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	3.000	2.108	70,27
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	0	0	
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	14.000	24.812	177,23
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	5.000	6.636	0,00
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	269	
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	5.000	6.367	42,71
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	1.100.000	469.862	42,71
36.02	Diverse venituri	13.000	19.359	148,92
36.02.06	Taxe speciale	13.000	14.355	110,42
36.02.50	Alte venituri	0	5.004	
37.02	Transferuri voluntare	-2.943.560	-164.926	5,60
37.02.01	Donatii si sponsorizari	5.000	5.050	
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-2.948.560	-169.976	5,76
42.02	Subventii de la bugetul de stat	1.069.000	418.826	39,18
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	2.482	24,82
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.059.000	416.344	39,31

43,02	Subventii de la alte administratii	50.560	28.000	55,38
43.02.10	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	28.000	28.000	100,00
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	22.560	0	0,00
50,02	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	24.531.980	14.668.455	59,79
51,02	AUTORITATI PUBLICE	3.660.530	2.395.262	65,43
	- cheltuieli de personal	3.287.030	2.140.132	65,11
	- bunuri si servicii	343.500	252.802	73,60
	- alte cheltuieli	30.000	20.900	69,67
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-18.572	
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.845.830	246.499	13,35
	- cheltuieli de personal	310.990	240.644	77,38
	- bunuri si servicii	9.600	5.855	60,99
	- fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.525.240	0	
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	359.000	218.258	60,80
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	359.000	218.258	60,80
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	1.167.000	772.835	66,22
	- cheltuieli de personal	1.053.600	748.122	71,01
	- bunuri si servicii	113.400	73.401	64,73
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-48.688	
65,02	INVATAMNT	2.192.910	976.586	44,53
	- cheltuieli de personal	47.000	12.654	26,92
	- bunuri si servicii	1.968.410	954.961	48,51
	- asistenta sociala	177.500	8.971	5,05
	- alte cheltuieli	0	0	0,00
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0		
66,02	SANATATE	1.109.000	430.316	38,80
	- cheltuieli de personal	956.500	389.075	40,68
	- bunuri si servicii	152.500	41.241	27,04
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.985.000	1.174.670	59,18
	- bunuri si servicii	910.000	324.428	35,65
	- alte transferuri	1.050.000	844.000	80,38
	- alte cheltuieli	25.000	6.242	24,97
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.684.100	3.669.176	78,33
	- cheltuieli de personal	3.556.300	3.027.682	85,14
	- bunuri si servicii	697.800	375.202	53,77
	- asistenta sociala	400.000	252.802	63,20
	- alte cheltuieli	30.000	19.000	63,33
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-5.510	
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	5.875.610	3.839.284	65,34
	- cheltuieli de personal	2.753.550	1.680.059	61,01
	- bunuri si servicii	1.861.060	914.398	49,13
	- alte subventii	100.000	100.000	100,00
	- alte transferuri	10.000	5.800	58,00
	- alte cheltuieli	25.000	16.853	67,41
	- rambursari de credite interne	1.126.000	1.122.624	99,70
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-450	
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	828.000	369.547	44,63
	- bunuri si servicii	828.000	369.547	44,63
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	0	0	
	- bunuri si servicii	0		
84,02	TRANSPORTURI	825.000	576.022	69,82
	- bunuri si servicii	750.000	501.022	66,80
	- subventii - gratuitati	75.000	75.000	100,00
	EXCEDENT	x	7.901.497	x

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
BOGDAN ALIN DONCEA