

SITUATIA
privind rectificarea bugetului local al municipiului Alexandria pe anul 2015

DENUMIRE INDICATORI	PLAN INITIAL 2015	INFLUENTE +/-	PLAN FINAL 2015
			mii lei
VENITURI TOTAL, din care:	155.455,73	562,70	156.018,43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	30.339,00	278,00	30.617,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	29.802,00	278,00	30.080,00
Sume defalcate din TVA	45.375,22	282,70	45.657,92
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	42.422,02	127,70	42.549,72
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.953,20	155,00	3.108,20
Transferuri voluntare, altele decat subventiile, din care:	210,29	2,00	212,29
- Donatii si sponsorizari	210,29	2,00	212,29
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-10.491,34	-131,54	-10.622,88
- Varsaminte din sectiunea de functionare	10.491,34	131,54	10.622,88
Subventii de la bugetul de stat, din care:	4.489,70	0,00	4.489,70
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2.333,59	-88,76	2.244,83
- Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	1.091,11	88,76	1.179,87
CHELTUIELI TOTAL, din care:	121.952,79	562,70	122.515,49
Autoritati publice si actiuni externe, din care:	6.867,58	40,00	6.907,58
- cheltuieli de personal	4.518,00	-20,00	4.498,00
- bunuri si servicii	1.857,50	30,00	1.887,50
- active nefinanciare	494,30	30,00	524,30
Alte servicii publice generale, din care:	515,50	-31,00	484,50
- cheltuieli de personal	401,00	-11,00	390,00
- bunuri si servicii	111,00	-20,00	91,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, din care:	575,97	-12,97	563,00
- dobanzi	575,97	-12,97	563,00
Ordine publica si siguranta nationala, din care:	1.759,70	-10,00	1.749,70
- cheltuieli de personal	1.343,00	-10,00	1.333,00
Invatamant, din care:	62.882,07	254,70	63.136,77
- cheltuieli de personal	35.416,02	127,70	35.543,72
- bunuri si servicii	6.180,97	127,00	6.307,97
- poiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, din care;	16.057,84	0,00	16.057,84
- finanțarea națională	1.987,85	-243,76	1.744,09
- cheltuieli neeligibile	1.072,55	243,76	1.316,31
Cultura, recreere si religie, din care:	9.699,89	135,45	9.835,34
- bunuri si servicii	3.265,97	-15,05	3.250,92

DENUMIRE INDICATORI	PLAN INITIAL 2015	INFLUENTE +/-	PLAN FINAL 2015
- alte transferuri	1.753,00	-21,70	1.731,30
- alte cheltuieli	780,00	172,20	952,20
Asigurari si asistenta sociala, din care:	9.629,63	32,00	9.661,63
- cheltuieli de personal	5.930,00	202,00	6.132,00
- bunuri si servicii	2.351,50	-170,00	2.181,50
Locuinte, servicii si dezvoltare publica, din care:	20.252,99	194,47	29.562,30
- cheltuieli de personal	3.368,00	-20,00	3.348,00
- bunuri si servicii	4.640,37	179,76	4.820,13
- proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, din care;	2.590,37	30,00	2.620,37
- finanțarea națională	320,23	-45,19	275,04
- finanțarea externa nerambursabila	2.093,79	-105,50	1.988,29
- cheltuieli neeligibile	176,35	180,69	357,04
- active nefinanciare	5.607,27	35,00	5.642,27
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0,00	-30,29	-30,29
Transporturi, din care:	6.336,35	-39,95	6.296,40
- subventii	366,00	-59,00	307,00
- active nefinanciare	2.809,60	36,54	2.846,14
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0,00	-17,49	-17,49
VENITURI DE FUNCTIONARE TOTAL, din care:	86.024,97	431,16	86.456,13
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	30.339,00	278,00	30.617,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	29.802,00	278,00	30.080,00
Sume defalcate din TVA	45.375,22	282,70	45.657,92
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	42.422,02	127,70	42.549,72
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.953,20	155,00	3.108,20
Transferuri voluntare, altele decat subventiile din care:	-10.281,05	-129,54	-10.410,59
- Donatii si sponsorizari	210,29	2,00	212,29
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-10.491,34	-131,54	-10.622,88
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE TOTAL, din care:	86.024,97	431,16	86.456,13
Autoritati publice si actiuni externe, din care:	6.373,28	10,00	6.383,28
- cheltuieli de personal	4.518,00	-20,00	4.498,00
- bunuri si servicii	1.857,50	30,00	1.887,50
Alte servicii publice generale, din care:	512,00	-31,00	481,00
- cheltuieli de personal	401,00	-11,00	390,00
- bunuri si servicii	111,00	-20,00	91,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, din care:	575,97	-12,97	563,00
- dobanzi	575,97	-12,97	563,00
Ordine publica si siguranta nationala, din care:	1.759,70	-10,00	1.749,70
- cheltuieli de personal	1.343,00	-10,00	1.333,00
Invatamant, din care:	42.861,84	254,70	43.116,54

DENUMIRE INDICATORI	PLAN INITIAL 2015	INFLUENTE +/-	PLAN FINAL 2015
- cheltuieli de personal	35.416,02	127,70	35.543,72
- bunuri si servicii	6.180,97	127,00	6.307,97
Cultura, recreere si religie, din care:	5.798,97	135,45	5.934,42
- bunuri si servicii	3.265,97	-15,05	3.250,92
- alte transferuri	1.753,00	-21,70	1.731,30
- alte cheltuieli	780,00	172,20	952,20
Asigurari si asistenta sociala, din care:	9.599,63	32,00	9.631,63
- cheltuieli de personal	5.930,00	202,00	6.132,00
- bunuri si servicii	2.351,50	-170,00	2.181,50
Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	11.891,23	129,47	12.020,70
- cheltuieli de personal	3.368,00	-20,00	3.348,00
- bunuri si servicii	4.640,37	179,76	4.820,13
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	-2,14	-30,29	-32,43
Transporturi, din care:	3.526,75	-76,49	3.450,26
- subventii	366,00	-59,00	307,00
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0,00	-17,49	-17,49
VENITURI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care:	29.430,76	131,54	29.562,30
Transferuri voluntare, altele decat subventiile, din care:	10.491,34	131,54	10.622,88
Varsaminte din sectiunea de functionare	10.491,34	131,54	10.622,88
Subventii de la bugetul de stat, din care:	3.424,70	0,00	3.424,70
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	2.333,59	-88,76	2.244,83
- Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	0,00	88,76	88,76
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE TOTAL, din care:	35.927,82	131,54	36.059,36
Autoritati publice si actiuni externe din care:	494,30	30,00	524,30
- active nefinanciare	494,30	30,00	524,30
Invatamant, din care:	20.020,23	0,00	20.020,23
- poiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, din care;	16.057,84	0,00	16.057,84
- finanțarea națională	1.987,85	-243,76	1.744,09
- cheltuieli neeligibile	1.072,55	243,76	1.316,31
Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	8.361,76	65,00	8.426,76
- poiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, din care;	2.590,37	30,00	2.620,37
- finanțarea națională	320,23	-45,19	275,04
- finanțarea externa nerambursabila	2.093,79	-105,50	1.988,29
- cheltuieli neeligibile	176,35	180,69	357,04
- active nefinanciare	5.607,27	35,00	5.642,27
Transporturi, din care:	2.809,60	36,54	2.846,14
- active nefinanciare	2.809,60	36,54	2.846,14

mii lei

DENUMIRE INDICATORI	PLAN INITIAL 2015	INFLUENTE +/-	PLAN FINAL 2015
---------------------	----------------------	------------------	--------------------

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
STELICA TALPIGA