

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 30.11.2015**

-lei-

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi anuale 2015 | Incasari/ plati efectuate la 30.11.2015 | Grad de realizare (%) |
|-----------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 00.01.02 | TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE | 86.456.130 | 82.725.479 | 95,68 |
| 03.02 | Impozitul pe venit | 300.000 | 19.998 | 6,67 |
| 03.02.17 | Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 03.02.18 | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 200.000 | 19.998 | 10,00 |
| 04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 30.617.000 | 29.828.921 | 97,43 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 30.080.000 | 29.335.588 | 97,53 |
| 04.02.04 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare | 537.000 | 493.333 | 91,87 |
| 07.02 | Impozite si taxe pe proprietate | 10.400.000 | 9.677.193 | 93,05 |
| 07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 7.400.000 | 7.299.353 | 98,64 |
| 07.02.01.01 | <i>Impozit si taxa persoane fizice</i> | <i>2.400.000</i> | <i>2.419.062</i> | <i>100,79</i> |
| 07.02.01.02 | <i>Impozit si taxa persoane juridice</i> | <i>5.000.000</i> | <i>4.880.291</i> | <i>97,61</i> |
| 07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 2.400.000 | 2.012.520 | 83,86 |
| 07.02.02.01 | <i>Impozit si taxa persoane fizice</i> | <i>750.000</i> | <i>647.522</i> | <i>86,34</i> |
| 07.02.02.02 | <i>Impozit si taxa persoane juridice</i> | <i>800.000</i> | <i>652.973</i> | <i>81,62</i> |
| 07.02.02.03 | <i>Impozitul pe terenul din extravilan</i> | <i>850.000</i> | <i>712.025</i> | <i>83,77</i> |
| 07.02.03 | Taxa judiciara de timbru | 600.000 | 365.320 | 60,89 |
| 11.02 | Sume defalcate din TVA | 45.657.920 | 37.327.290 | 81,75 |
| 11.02.02 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor | 42.549.720 | 36.230.000 | 85,15 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bigetelor locale | 3.108.200 | 1.097.290 | 35,30 |
| 12.02 | Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii | 20.000 | 10.237 | 51,19 |
| 12.02.07 | Taxe hoteliere | 20.000 | 10.237 | 51,19 |
| 15.02 | Taxe pe servicii specifice | 2.000 | 4.085 | 204,25 |
| 15.02.01 | Impozit pe spectacole | 2.000 | 4.085 | 204,25 |
| 16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati | 3.398.000 | 3.222.825 | 97,57 |
| 16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 2.400.000 | 2.341.636 | 97,57 |
| 16.02.02.01 | Impozit mijloace de transport persoane fizice | 1.300.000 | 1.304.178 | 100,32 |
| 16.02.02.02 | Impozit mijloace de transport persoane juridice | 1.100.000 | 1.037.458 | 94,31 |
| 16.02.03 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 62.000 | 62.102 | 100,16 |
| 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 936.000 | 819.087 | 87,51 |
| 30.02 | Venituri din proprietate | 3.131.300 | 3.259.659 | 104,10 |
| 30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 2.800.000 | 2.937.417 | 104,91 |
| 30.02.08 | Dividente de virat de catre societatile cu capital majoritar de stat | 14.300 | 14.300 | |
| 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 317.000 | 307.942 | 97,14 |
| 33.02 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 163.000 | 111.501 | 68,41 |
| 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 106.000 | 73.062 | 68,93 |
| 33.02.10 | Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese | 35.000 | 20.925 | 59,79 |
| 33.02.12 | Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social | 7.000 | 5.974 | 85,34 |
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 15.000 | 11.540 | 76,93 |
| 34.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 440.000 | 380.641 | 86,51 |
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 40.000 | 30.878 | 77,20 |
| 34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | 400.000 | 349.763 | 87,44 |
| 35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 1.500.000 | 1.384.463 | 92,30 |
| 36.02 | Diverse venituri | 90.000 | 72.508 | 80,56 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 90.000 | 69.708 | 77,45 |
| 36.02.50 | Alte venituri | 0 | 2.800 | |

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi anuale 2015 | Incasari/ plati efectuate la 30.11.2015 | Grad de realizare (%) |
|----------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37,02 | Transferuri voluntare | -10.410.590 | -3.467.701 | 33,31 |
| 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | 212.290 | 214.299 | 100,95 |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -10.622.880 | -3.682.000 | 34,66 |
| 42,02 | Subventii de la bugetul de stat | 1.065.000 | 811.359 | 76,18 |
| 42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 100.000 | 3.064 | 3,06 |
| 42.02.41 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 965.000 | 808.295 | 83,76 |
| 43,02 | Subventii de la alte administratii | 82.500 | 82.500 | 100,00 |
| 43.02.01 | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pt.protectia copilului | 82.500 | 82.500 | 100,00 |
| 50,02 | TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE | 86.456.130 | 75.083.951 | 86,85 |
| 51,02 | AUTORITATI PUBLICE | 6.383.280 | 5.729.240 | 89,75 |
| 51.02.10 | - cheltuieli de personal | 4.498.000 | 4.076.327 | 90,63 |
| 51.02.20 | - bunuri si servicii | 1.887.500 | 1.655.141 | 87,69 |
| 51.02.85 | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs | -2.220 | -2.228 | |
| 54,02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 481.000 | 414.680 | 86,21 |
| 54.02.10 | - cheltuieli de personal | 390.000 | 346.596 | 88,87 |
| 54.02.20 | - bunuri si servicii | 91.000 | 68.084 | 74,82 |
| 54.02.05 | - fond de rezerva bugetara | 0 | 0 | |
| 55,02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 563.000 | 507.276 | 90,10 |
| 55.02.30 | - dobanzi aferente datoriei publice interne | 563.000 | 507.276 | 90,10 |
| 61,02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA | 1.749.700 | 1.485.265 | 84,89 |
| 61.02.10 | - cheltuieli de personal | 1.333.000 | 1.186.763 | 89,03 |
| 61.02.20 | - bunuri si servicii | 416.700 | 298.502 | 71,63 |
| 65,02 | INVATAMNT | 43.116.540 | 37.894.104 | 87,89 |
| 65.02.10 | - cheltuieli de personal | 35.543.720 | 32.397.927 | 91,15 |
| 65.02.20 | - bunuri si servicii | 6.307.970 | 4.736.665 | 75,09 |
| 65.02.57 | - asistenta sociala | 264.850 | 207.153 | 78,22 |
| 65.02.59 | - alte cheltuieli (burse) | 1.000.000 | 552.359 | 0,00 |
| 66,02 | SANATATE | 958.000 | 851.564 | 88,89 |
| 66.02.10 | - cheltuieli de personal | 879.000 | 784.997 | 89,31 |
| 66.02.20 | - bunuri si servicii | 79.000 | 66.567 | 84,26 |
| 67,02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 5.934.420 | 4.870.181 | 82,07 |
| 67.02.20 | - bunuri si servicii | 3.250.920 | 2.636.278 | 81,09 |
| 67.02.55 | - transferuri | 1.731.300 | 1.700.903 | 98,24 |
| 67.02.59 | - asociatii si fundatii | 952.200 | 533.000 | 55,98 |
| 68,02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 9.631.630 | 8.164.006 | 84,76 |
| 68.02.10 | - cheltuieli de personal | 6.112.000 | 5.538.032 | 90,61 |
| 68.02.20 | - bunuri si servicii | 2.201.500 | 1.614.773 | 73,35 |
| 68.02.57 | - asistenta sociala | 1.320.000 | 1.013.076 | 76,75 |
| 68.02.85 | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs | -1.870 | -1.875 | 100,27 |
| 70,02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 12.020.700 | 10.110.816 | 84,11 |
| 70.02.10 | - cheltuieli de personal | 3.348.000 | 3.021.127 | 90,24 |
| 70.02.20 | - bunuri si servicii | 4.820.130 | 3.563.054 | 73,92 |
| 70.02.40 | - subventii | 200.000 | 200.000 | 100,00 |
| 70.02.55 | - alte transferuri | 53.000 | 30.000 | 56,60 |
| 70.02.81 | - rambursari de credite interne | 3.632.000 | 3.329.073 | 91,66 |
| 70.02.85 | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs | -32.430 | -32.438 | 100,02 |
| 74,02 | PROTECTIA MEDIULUI | 2.067.600 | 1.773.297 | 85,77 |
| 74.02.20 | - bunuri si servicii | 2.067.600 | 1.773.297 | 85,77 |

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi anuale 2015 | Incasari/ plati efectuate la 30.11.2015 | Grad de realizare (%) |
|-----------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| <i>0</i> | <i>1</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 80,02 | ACTIONI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA | 100.000 | 3.300 | 3,30 |
| 80.02.20 | - bunuri si servicii | 100.000 | 3.300 | 3,30 |
| 84,02 | TRANSPORTURI | 3.450.260 | 3.280.222 | 95,07 |
| 84.02.20 | - bunuri si servicii | 3.160.750 | 3.026.237 | 95,74 |
| 84.02.40 | - subventii - gratuitati | 307.000 | 271.478 | 88,43 |
| 84,02,85 | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs | -17.490 | -17.493 | 100,02 |
| | EXCEDENT | x | 7.641.528 | x |

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
STELICA TALPIGA