

SITUATIA

privind aprobarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole paragrafe si titluri al municipiului Alexandria pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
TOTAL VENITURI			00.01	84,490.00	89,122.00	91,450.00	94,924.50
VENITURI PROPRII			48.02	47,743.00	48,938.00	50,282.00	51,325.00
I. VENITURI CURENTE			00.02	83,600.00	87,965.00	90,257.00	93,695.50
A. VENITURI FISCALE			00.03	77,750.00	81,974.00	84,088.00	87,319.50
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			00.04	27,648.00	28,360.00	29,087.00	29,428.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)			00.06	27,648.00	28,360.00	29,087.00	29,428.00
Impozit pe venit			03.02	310.00	318.00	327.00	337.00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici			03.02.17	110.00	113.00	116.00	120.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			03.02.18	200.00	205.00	211.00	217.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			04.02	27,338.00	28,042.00	28,760.00	29,091.00
Cote defalcate din impozitul pe venit			04.02.01	26,852.00	27,600.00	28,302.00	28,623.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			04.02.04	486.00	442.00	458.00	468.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			00.09	10,600.00	10,855.00	11,182.00	11,551.00
Impozite si taxe pe proprietate			07.02	10,600.00	10,855.00	11,182.00	11,551.00
Impozit si taxa pe cladiri			07.02.01	7,600.00	7,783.00	8,017.00	8,281.00
Impozit si taxa pe teren			07.02.02	2,200.00	2,253.00	2,321.00	2,398.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			07.02.03	800.00	819.00	844.00	872.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII			00.10	39,502.00	42,759.00	43,819.00	46,340.50
Sume defalcate din TVA			11.02	35,857.00	39,027.00	39,975.00	42,370.50
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor			11.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si			11.02.02	35,095.00	38,329.00	39,258.00	41,628.50
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale			11.02.06	762.00	698.00	717.00	742.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii			12.02	25.00	26.00	27.00	28.00
Taxe hoteliere			12.02.07	25.00	26.00	27.00	28.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
Taxe pe servicii specifice	15.02	3.00	3.00	3.00	3.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	3.00	3.00	3.00	3.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3,617.00	3,703.00	3,814.00	3,939.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2,600.00	2,662.00	2,742.00	2,832.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	67.00	69.00	71.00	73.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	950.00	972.00	1,001.00	1,034.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,850.00	5,991.00	6,169.00	6,376.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3,565.00	3,651.00	3,761.00	3,885.00
Venituri din proprietate	30.02	3,565.00	3,651.00	3,761.00	3,885.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3,250.00	3,328.00	3,428.00	3,541.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	315.00	323.00	333.00	344.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2,285.00	2,340.00	2,408.00	2,491.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	195.00	200.00	205.00	212.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	105.00	108.00	111.00	115.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	50.00	51.00	52.00	54.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	15.00	15.00	15.00	15.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	25.00	26.00	27.00	28.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	510.00	522.00	538.00	556.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.00	51.00	53.00	55.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	460.00	471.00	485.00	501.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1,500.00	1,536.00	1,581.00	1,636.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1,500.00	1,536.00	1,581.00	1,636.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite	35.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.50)	36.02	80.00	82.00	84.00	87.00
Taxe speciale	36.02.06	80.00	82.00	84.00	87.00
Alte venituri	36.02.50	0.00	0.00	0.00	0.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12,754.10	-12,873.00	-13,345.00	-13,489.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	12,754.10	12,873.00	13,345.00	13,489.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare</i>	40.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. SUBVENTII	00.17	890.00	1,157.00	1,193.00	1,229.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	890.00	1,157.00	1,193.00	1,229.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	836.00	1,102.00	1,136.00	1,170.00
A. De capital	00.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii	42.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Curente	00.20	836.00	1,102.00	1,136.00	1,170.00
<i>Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili</i>	42.02.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri</i>	42.02.34	120.00	123.00	127.00	131.00
<i>Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații</i>	42.02.41	716.00	979.00	1,009.00	1,039.00
Subventii de la alte administratii	43.02	54.00	55.00	57.00	59.00
<i>Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului</i>	43.02.01	54.00	55.00	57.00	59.00
<i>Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati</i>	43.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent</i>	45.02.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori</i>	45.02.01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Prefinanțare</i>	45.02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul Social European	45.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent</i>	45.02.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI	49.02	88,517.81	89,122.00	91,450.00	94,924.50
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5,870.61	6,113.00	6,296.00	6,503.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	5,670.00	5,908.00	6,085.00	6,286.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,000.00	4,198.00	4,324.00	4,467.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,670.00	1,710.00	1,761.00	1,819.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	200.61	205.00	211.00	217.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	5,870.61	6,113.00	6,296.00	6,503.00
Autorități executive	51.02.01.03	5,870.61	6,113.00	6,296.00	6,503.00
Alte servicii publice generale	54.02	832.00	512.00	527.50	546.00
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>832.00</i>	<i>512.00</i>	<i>527.50</i>	<i>546.00</i>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	263.00	410.00	422.00	436.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100.00	102.00	105.50	110.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	469.00	0.00	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.01.05	469.00	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	313.00	461.00	474.50	491.00
Alte servicii publice generale	54.02.50	50.00	51.00	53.00	55.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	1,440.00	1,299.00	1,158.00	1,017.00
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>1,440.00</i>	<i>1,299.00</i>	<i>1,158.00</i>	<i>1,017.00</i>
TITLUL III DOBANZI	30	1,440.00	1,299.00	1,158.00	1,017.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2,458.90	2,518.00	2,593.00	2,679.00
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>2,458.90</i>	<i>2,518.00</i>	<i>2,593.00</i>	<i>2,679.00</i>
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	80.90	83.00	85.00	88.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	2,378.00	2,435.00	2,508.00	2,591.00
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>					
Ordine publica	61.02.03	2,378.00	2,435.00	2,508.00	2,591.00
Politie Locala	61.02.03.04	2,378.00	2,435.00	2,508.00	2,591.00
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	80.90	83.00	85.00	88.00
Invatamant	65.02	33,117.00	36,340.00	37,289.50	39,578.50
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>33,117.00</i>	<i>36,340.00</i>	<i>37,289.50</i>	<i>39,578.50</i>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	28,820.00	31,754.00	32,575.50	34,746.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3,297.00	3,562.00	3,659.00	3,742.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	0.00	0.00	0.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1,000.00	1,024.00	1,055.00	1,090.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.02	716.00	979.00	1,009.00	1,039.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	716.00	979.00	1,009.00	1,039.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	660.00	922.00	950.00	978.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56.00	57.00	59.00	61.00
<i>Din total capitol:</i>					
Servicii de sanatate publica	66.02.08	716.00	979.00	1,009.00	1,039.00
Cultura, recreere si religie	67.02	7,356.50	6,015.00	6,139.00	6,275.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	4,020.00	4,115.00	4,239.00	4,375.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,823.00	2,890.00	2,976.00	3,072.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	1,197.00	1,225.00	1,263.00	1,303.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3,336.50	1,900.00	1,900.00	1,900.00
<i>Din total capitol:</i>					
Servicii culturale	67.02.03	920.00	942.00	971.00	1,002.00
Case de cultura	67.02.03.06	150.00	154.00	159.00	164.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	770.00	788.00	812.00	838.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3,114.70	3,056.00	3,136.00	3,224.00
Sport	67.02.05.01	765.00	783.00	808.00	834.00
Tineret	67.02.05.02	130.00	133.00	136.00	139.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2,219.70	2,140.00	2,192.00	2,251.00
Servicii religioase	67.02.06	250.00	256.00	264.00	273.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3,071.80	1,761.00	1,768.00	1,776.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	7,494.00	8,135.00	8,377.00	8,654.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	7,304.00	7,940.00	8,176.00	8,446.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,624.00	5,636.00	5,804.00	5,996.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,480.00	1,075.00	1,106.00	1,142.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1,200.00	1,229.00	1,266.00	1,308.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	190.00	195.00	201.00	208.00
<i>Din total capitol:</i>					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	2,498.00	3,379.00	3,480.00	3,595.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2,498.00	3,379.00	3,480.00	3,595.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	460.00	327.00	336.00	346.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
	Creșe		68.02.11	550.00	344.00	354.00	366.00
	Prevenirea excluderii sociale		68.02.15	1,796.00	1,432.00	1,475.00	1,524.00
	Ajutor social		68.02.15.01	800.00	410.00	423.00	437.00
	Cantine de ajutor social		68.02.15.02	996.00	1,022.00	1,052.00	1,087.00
	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		68.02.50	2,190.00	2,653.00	2,732.00	2,823.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica			70.02	19,070.12	17,626.00	18,188.00	18,091.00
Cheltuieli curente			01	10,368.00	10,688.00	10,899.00	11,139.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			10	3,020.00	3,250.00	3,347.00	3,457.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	3,566.00	3,652.00	3,761.00	3,884.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SF			55	150.00	154.00	159.00	164.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SD			55	1,357.00	0.00	0.00	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare			56	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			71	7,345.12	6,938.00	7,289.00	6,952.00
Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE			72	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE			81	3,632.00	3,632.00	3,632.00	3,634.00
Din total capitol:							
	Locuinte		70.02.03	150.00	154.00	159.00	164.00
	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70.02.03.30	150.00	154.00	159.00	164.00
	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		70.02.05	1,357.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentare cu apa		70.02.05.01	1,357.00	0.00	0.00	0.00
	Iluminat public si electrificari rurale		70.02.06	1,365.00	1,398.00	1,440.00	1,488.00
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		70.02.50	16,198.12	16,074.00	16,589.00	16,439.00
Protectia mediului			74.02	1,410.00	1,444.00	1,489.00	1,538.00
Cheltuieli curente			01	1,410.00	1,444.00	1,489.00	1,538.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	1,410.00	1,444.00	1,489.00	1,538.00
Din total capitol:							
	Salubritate si gestiunea deseurilor		74.02.05	1,410.00	1,444.00	1,489.00	1,538.00
	Salubritate		74.02.05.01	1,410.00	1,444.00	1,489.00	1,538.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca			80.02	50.00	51.00	52.00	53.00
Cheltuieli curente			01	100.00	101.00	102.00	103.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	100.00	101.00	102.00	103.00
Din total capitol:							
	Actiuni generale economice si comerciale		80.02.01	50.00	51.00	52.00	53.00
	Prevenire si combatere inundatii si gheturi		80.02.01.06	50.00	51.00	52.00	53.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	Program 2014	Estimari 2015	Estimari 2016	Estimari 2017
Combustibili si energie			81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Cheltuieli curente</i>			01	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IV SUBVENTII			40	0.00	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	0.00
<i>Din total capitol:</i>							
<i>Energie termica</i>			<i>81.02.06</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Alte cheltuieli privind combustibili si energia</i>			<i>81.02.50</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Transporturi			84.02	8,702.68	8,090.00	8,332.00	8,951.00
<i>Cheltuieli curente</i>			01	4,350.00	4,455.00	4,588.00	4,739.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20	4,150.00	4,250.00	4,377.00	4,521.00
TITLUL IV SUBVENTII			40	200.00	205.00	211.00	218.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare			56	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE			71	4,352.68	3,635.00	3,744.00	4,212.00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE			72	0.00	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	0.00
<i>Din total capitol:</i>							
Transport rutier			84.02.03	8,702.68	8,090.00	8,332.00	8,951.00
<i>Transport în comun</i>			<i>84.02.03.02</i>	<i>200.00</i>	<i>205.00</i>	<i>211.00</i>	<i>218.00</i>
<i>Strazi</i>			<i>84.02.03.03</i>	<i>8,502.68</i>	<i>7,885.00</i>	<i>8,121.00</i>	<i>8,733.00</i>
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT			96.02	4,027.81	0.00	0.00	0.00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)			99.02	4,027.81	0.00	0.00	0.00

¹⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
MARIAN DRAGOS PETCU