

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 2015 si estimari pentru anii 2016-2018

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
TOTAL VENITURI		00.01	90.408,49	102.693,52	104.997,52	100.915,00
VENITURI PROPRII		48.02	52.052,08	52.128,00	52.640,00	54.534,00
I. VENITURI CURENTE		00.02	88.379,08	92.854,00	95.078,00	98.820,00
A. VENITURI FISCALE		00.03	81.988,00	86.449,00	88.470,00	91.891,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		00.04	33.613,00	33.623,00	33.821,00	34.129,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	33.613,00	33.623,00	33.821,00	34.129,00
Impozit pe venit		03.02	100,00	110,00	120,00	240,00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici		03.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18	100,00	110,00	120,00	240,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		04.02	33.513,00	33.513,00	33.701,00	33.889,00
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	33.042,00	33.042,00	33.206,00	33.370,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	471,00	471,00	495,00	519,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		00.09	8.235,00	8.235,00	8.295,00	9.100,00
Impozite si taxe pe proprietate		07.02	8.235,00	8.235,00	8.295,00	9.100,00
Impozit si taxa pe cladiri		07.02.01	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.300,00
Impozit si taxa pe teren		07.02.02	2.735,00	2.735,00	2.735,00	3.100,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03	600,00	600,00	660,00	700,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		00.10	40.140,00	44.591,00	46.354,00	48.662,00
Sume defalcate din TVA		11.02	36.327,00	40.726,00	42.438,00	44.286,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor		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 Municipiului București		11.02.02	35.727,00	39.999,00	41.689,00	43.516,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	600,00	727,00	749,00	770,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii		12.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe hoteliere		12.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice		15.02	5,00	5,00	6,00	6,00
Impozit pe spectacole		15.02.01	5,00	5,00	6,00	6,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3.808,00	3.860,00	3.910,00	4.370,00
<i>Impozit pe mijloacele de transport</i>	16.02.02	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.100,00
<i>Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare</i>	16.02.03	90,00	100,00	110,00	120,00
<i>Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati</i>	16.02.50	1.018,00	1.060,00	1.100,00	1.150,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6.391,08	6.405,00	6.608,00	6.929,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00
Venituri din proprietate	30.02	3.649,00	3.649,00	3.649,00	3.649,00
<i>Venituri din concesiuni si inchirieri</i>	30.02.05	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
<i>Alte venituri din proprietate</i>	30.02.50	329,00	329,00	329,00	329,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2.742,08	2.756,00	2.959,00	3.280,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	212,00	212,00	231,00	242,00
<i>Venituri din prestari de servicii</i>	33.02.08	155,00	155,00	170,00	180,00
<i>Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese</i>	33.02.10	35,00	35,00	37,00	38,00
<i>Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social</i>	33.02.12	7,00	7,00	8,00	8,00
<i>Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri</i>	33.02.28	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati</i>	33.02.50	15,00	15,00	16,00	16,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	440,00	441,00	472,00	488,00
<i>Taxe extrajudiciare de timbru</i>	34.02.02	40,00	41,00	42,00	43,00
<i>Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise</i>	34.02.50	400,00	400,00	430,00	445,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2.000,00	2.010,00	2.160,00	2.400,00
<i>Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale</i>	35.02.01	2.000,00	2.010,00	2.160,00	2.400,00
<i>Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite</i>	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	90,08	93,00	96,00	150,00
<i>Taxe speciale</i>	36.02.06	90,08	93,00	96,00	150,00
<i>Alte venituri</i>	36.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Donatii si sponsorizari</i>	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	-7.007,88	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	7.007,88	0,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0,00	0,00	0,00	0,00
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 apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII	00.17	2.029,41	9.839,52	9.919,52	2.095,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	2.029,41	9.839,52	9.919,52	2.095,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.814,41	9.616,52	9.689,52	1.855,00
A. De capital	00.19	234,41	7.909,52	7.909,52	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 proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	234,41	7.909,52	7.909,52	0,00
B. Curente	00.20	1.580,00	1.707,00	1.780,00	1.855,00
Subventii pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	100,00	127,00	130,00	135,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	42.02.41	1.480,00	1.580,00	1.650,00	1.720,00
Subventii de la alte administratii	43.02	215,00	223,00	230,00	240,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	215,00	223,00	230,00	240,00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	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
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinanțare	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
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	49.02	97.208,49	102.693,52	104.997,52	100.915,00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	7.480,00	7.500,00	7.790,00	7.960,00
Cheltuieli curente	01	7.030,00	7.500,00	7.790,00	7.960,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.300,00	5.600,00	5.800,00	5.960,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.730,00	1.900,00	1.990,00	2.000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	450,00	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>					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	7.480,00	7.500,00	7.790,00	7.960,00
Autorități executive	51.02.01.03	7.480,00	7.500,00	7.790,00	7.960,00
Alte servicii publice generale	54.02	620,00	546,00	570,00	595,00
Cheltuieli curente	01	620,00	546,00	570,00	595,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	430,00	450,00	470,00	490,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	190,00	96,00	100,00	105,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	520,00	546,00	570,00	595,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	100,00	0,00	0,00	0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	1.421,00	2.713,00	2.482,00	2.348,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	1.421,00	2.713,00	2.482,00	2.348,00
TITLUL III DOBANZI	30	1.421,00	2.713,00	2.482,00	2.348,00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.239,50	2.480,00	2.510,00	2.530,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	2.239,50	2.480,00	2.510,00	2.530,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.870,00	2.070,00	2.100,00	2.100,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	369,50	410,00	410,00	430,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>					
Ordine publica	61.02.03	2.139,00	2.350,00	2.380,00	2.400,00
Politie Locala	61.02.03.04	2.139,00	2.350,00	2.380,00	2.400,00
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	100,50	130,00	130,00	130,00
Invatamant	65.02	35.475,89	39.521,26	37.934,26	38.980,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	33.525,20	38.821,00	37.234,00	38.980,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	27.952,30	31.838,00	30.672,00	34.161,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.572,90	5.949,00	5.487,00	3.705,00
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
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000,00	1.034,00	1.075,00	1.114,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.950,69	700,26	700,26	0,00
Sanatate	66.02	1.480,00	1.580,00	1.650,00	1.720,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	1.480,00	1.580,00	1.650,00	1.720,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.290,00	1.380,00	1.440,00	1.500,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	190,00	200,00	210,00	220,00
<i>Din total capitol:</i>					
Servicii de sanatate publica	66.02.08	1.480,00	1.580,00	1.650,00	1.720,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
Cultura, recreere si religie	67.02	8.619,56	5.375,00	5.380,00	5.396,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	4.784,50	5.375,00	5.380,00	5.396,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.794,50	3.220,00	3.220,00	3.236,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	500,00	555,00	560,00	560,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	1.490,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.835,06	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>					
Servicii culturale	67.02.03	1.000,00	1.198,00	1.185,00	1.130,00
Case de cultura	67.02.03.06	105,00	110,00	115,00	120,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	895,00	1.088,00	1.070,00	1.010,00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	5.874,70	3.510,00	3.520,00	3.586,00
Sport	67.02.05.01	1.400,00	1.550,00	1.560,00	1.600,00
Tineret	67.02.05.02	310,00	340,00	340,00	340,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	4.164,70	1.620,00	1.620,00	1.646,00
Servicii religioase	67.02.06	420,00	470,00	470,00	470,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.324,86	197,00	205,00	210,00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	13.172,00	16.139,00	17.789,00	19.259,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	13.172,00	16.139,00	17.789,00	19.259,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.002,00	9.764,00	10.659,00	11.509,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.130,00	4.875,00	5.130,00	5.350,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.040,00	1.500,00	2.000,00	2.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4.897,00	5.259,00	5.469,00	5.699,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	4.897,00	5.259,00	5.469,00	5.699,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	1.431,00	2.270,00	2.480,00	2.670,00
Creșe	68.02.11	1.028,00	1.200,00	1.300,00	1.440,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	2.557,00	3.560,00	3.890,00	4.200,00
Ajutor social	68.02.15.01	540,00	700,00	800,00	900,00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	2.017,00	2.860,00	3.090,00	3.300,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3.259,00	3.850,00	4.650,00	5.250,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	17.005,36	17.834,04	19.887,04	15.877,00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	13.344,00	13.470,00	15.523,00	15.877,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.200,00	4.450,00	4.529,00	4.719,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.485,00	5.143,00	5.214,00	5.368,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SF	55	168,00	180,00	190,00	200,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SD	55	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	645,80	0,00	0,00	0,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.015,56	4.364,04	4.364,04	0,00
Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE	72	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	4.491,00	3.697,00	5.590,00	5.590,00
<i>Din total capitol:</i>					
Locuinte	70.02.03	200,00	220,00	220,00	230,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	200,00	220,00	220,00	230,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.454,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	15.505,36	16.164,04	18.217,04	14.193,00
Protectia mediului	74.02	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00
Cheltuieli curente	01	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00
<i>Din total capitol:</i>					
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.02.05	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00
Salubritate	74.02.05.01	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.140,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	100,00	130,00	130,00	130,00
Cheltuieli curente	01	100,00	130,00	130,00	130,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	100,00	130,00	130,00	130,00
<i>Din total capitol:</i>					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	100,00	130,00	130,00	130,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	100,00	130,00	130,00	130,00
Combustibili si energie	81.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	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>					
Energie termica	81.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	84.02	7.695,18	6.775,22	6.775,22	3.980,00
Cheltuieli curente	01	3.550,00	3.930,00	3.930,00	3.980,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.250,00	3.600,00	3.600,00	3.650,00
TITLUL IV SUBVENTII	40	300,00	330,00	330,00	330,00
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	4.145,18	2.845,22	2.845,22	0,00
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	72	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
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	7.695,18	6.775,22	6.775,22	3.980,00
<i>Transport in comun</i>	<i>84.02.03.02</i>	<i>300,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>
<i>Strazi</i>	<i>84.02.03.03</i>	<i>7.395,18</i>	<i>6.445,22</i>	<i>6.445,22</i>	<i>3.650,00</i>
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)	99.02	-6.800,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
STELICA TAPPIGA