

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TRIMESTRUL III - 2011

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II+III 2011	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2011	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
00.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	68.889.950	58.314.450	57.310.838	98,28
01.02	Impozit pe profit			47.579	
01.02.01	Impozit pe profit de la agenti economici			47.579	
03.02	Impozitul pe venit	175.000	132.000	231.621	175,47
03.02.17	Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici	75.000	57.000	88.067	154,50
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	100.000	75.000	143.554	191,41
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	26.730.000	22.640.670	20.724.826	91,54
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	26.400.000	22.391.670	20.474.097	91,44
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	330.000	249.000	250.729	100,69
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	10.425.000	8.340.000	8.572.933	102,79
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	7.780.000	6.200.000	6.503.765	104,90
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	1.995.000	1.600.000	1.545.283	96,58
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	650.000	540.000	523.885	97,02
11.02	Sume defalcate din TVA	26.337.000	20.291.000	19.701.500	97,09
11.02.01	Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor la nivelul judetului	747.000	570.000	350.500	61,49
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	24.959.000	19.355.000	19.105.000	98,71
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	631.000	366.000	246.000	67,21
12.02	Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii	27.000	21.000	20.113	95,78
12.02.07	Taxe hoteliere	27.000	21.000	20.113	95,78
15.02	Taxe pe servicii specifice	1.000	1.000	1.863	186,30
15.02.01	Impozit pe spectacole	1.000	1.000	1.863	186,30
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	3.515.000	2.935.000	2.750.789	93,72
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	2.400.000	2.000.000	1.857.917	92,90
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	80.000	55.463	69,33
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.015.000	855.000	837.409	97,94
18.02	Alte impozite si taxe fiscale			8	
18.02.50	Alte impozite si taxe			8	
30.02	Venituri din proprietate	3.622.000	2.876.000	2.178.669	75,75
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.265.000	2.600.000	1.909.769	73,45
30.02.50	Alte venituri din proprietate	357.000	276.000	268.900	97,43
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	74.000	72.405	97,84
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	50.000	39.000	41.886	107,40
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	20.000	16.000	14.382	89,89
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	15.000	12.000	6.439	53,66
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii			2.073	
33.02.50	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	10.000	7.000	7.625	108,93
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	600.000	470.000	328.305	69,85
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	300.000	235.000	42.138	17,93
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	300.000	235.000	286.167	121,77
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	2.110.000	1.766.000	831.199	47,07
36.02	Diverse venituri	110.000	85.000	117.554	138,30
36.02.06	Taxe speciale	100.000	75.000	91.922	122,56
36.02.11	Alte venituri	10.000	10.000	25.632	256,32

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II+III 2011	Incasari realizate/ plati efectuate	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
37,02	Transferuri voluntare	-8.361.050	-4.481.220	-1.210.857	27,02
37.02.01	Donatii si sponsorizari	135.450	135.450	155.484	114,79
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii d dezvoltare a bugetului local	-8.496.500	-4.616.670	-1.366.341	29,60
42,02	Subventii de la bugetul de stat	3.459.000	3.128.000	2.918.331	93,30
42.02.32	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibil	2.314.000	2.314.000	2.314.000	100,00
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei c lemne, carbuni, combustibili petrolieri	202.000	102.000	86.252	84,56
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	943.000	712.000	518.079	72,76
43,02	Subventii de la alte administratii	45.000	36.000	24.000	66,67
50,02	TOTAL CHELTUIELI -SECTIUNEA FUNCTIONARE	68.889.950	58.266.950	47.759.473	81,97
51,02	AUTORITATI PUBLICE	5.038.790	4.251.790	3.225.996	75,87
	- cheltuieli de personal	3.987.000	3.380.000	2.553.198	75,54
	- bunuri si servicii	1.320.990	1.140.990	942.005	82,56
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs	-269.200	-269.200	-269.207	100,00
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	267.000	227.000	149.758	65,97
	- cheltuieli de personal	217.000	182.000	129.151	70,96
	- bunuri si servicii	50.000	45.000	20.607	45,79
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	3.432.250	2.657.250	2.041.315	76,82
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	3.432.250	2.657.250	2.041.315	76,82
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	1.649.650	1.316.650	774.184	58,80
	- bunuri si servicii	80.000	70.000	60.849	86,93
	- transferuri catre institutii publice (Politia Locala)	1.569.650	1.246.650	713.335	57,22
65,02	INVATAMNT	27.494.040	21.737.040	20.489.076	94,26
	- cheltuieli de personal	22.899.000	17.713.000	17.402.125	98,24
	- bunuri si servicii	3.488.040	3.094.040	2.547.752	82,34
	- asistenta sociala (mere, corn si lapte)	798.000	621.000	350.344	56,42
	- alte cheltuieli (burse)	309.000	309.000	188.855	61,12
66,02	SANATATE	963.000	732.000	501.896	68,57
	- cheltuieli de personal	923.000	692.000	480.835	69,48
	- bunuri si servicii	40.000	40.000	21.061	52,65
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.000.070	3.357.070	2.458.946	73,25
	- bunuri si servicii	2.434.970	2.211.970	1.358.204	61,40
	- transferuri	1.565.100	1.145.100	1.100.742	96,13
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.389.710	4.965.710	4.121.108	82,99
	- cheltuieli de personal	3.870.000	2.933.000	2.425.517	82,70
	- bunuri si servicii	911.000	761.000	651.074	85,56
	- asistenta sociala	1.609.000	1.272.000	1.044.811	82,14
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs	-290	-290	-294	101,38
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	8.406.070	7.773.070	5.241.162	67,43
	- cheltuieli de personal	3.300.000	3.300.000	1.777.025	53,85
	- bunuri si servicii	2.769.070	2.689.070	1.873.166	69,66
	- alte transferuri	50.000	50.000	50.000	100,00
	- rambursari de credite interne	2.287.000	1.734.000	1.540.971	88,87

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II+III 2011	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2011	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	925.000	925.000	642.448	69,45
	- bunuri si servicii	925.000	925.000	642.448	69,45
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	10.000	10.000	0	0,00
	- bunuri si servicii	10.000	10.000	0	0,00
81,02	COMBUSTIBILI SI ENERGIE	8.228.400	8.228.400	6.328.356	76,91
	- bunuri si servicii	1.600.000	1.600.000	0	0,00
	- subventii	6.947.000	6.947.000	6.647.000	95,68
	<i>* subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif</i>	<i>4.633.000</i>	<i>4.633.000</i>	<i>4.633.000</i>	<i>100,00</i>
	<i>* subventii pt. compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor</i>	<i>2.314.000</i>	<i>2.314.000</i>	<i>2.014.000</i>	<i>87,04</i>
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs	-318.600	-318.600	-318.644	100,01
84,02	TRANSPORTURI	2.085.970	2.085.970	1.785.227	85,58
	- bunuri si servicii	1.785.970	1.785.970	1.522.347	85,24
	- subventii - gratuitati	300.000	300.000	262.880	87,63
	EXCEDENT	x	x	9.551.365	x

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
FLOREA VOICILA**