

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2013

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2012	Incasari /plati 31.12.2012	PROPUNERI 2013
TOTAL VENITURI	00.01	115,331.24	97,264.23	53,058.01
VENITURI PROPRII	48.02	55,565.60	52,200.23	48,701.24
I. VENITURI CURENTE	00.02	87,733.55	83,777.93	51,458.64
A. VENITURI FISCALE	00.03	78,394.33	75,102.74	45,385.40
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	32,627.33	30,779.07	27,965.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	32,627.33	30,779.07	27,965.00
Impozit pe venit	03.02	430.00	415.97	430.00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	80.00	74.06	80.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	350.00	341.91	350.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32,197.33	30,363.10	27,535.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	31,793.00	29,976.29	27,114.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	404.33	386.81	421.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	9,985.00	9,342.94	10,805.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	9,985.00	9,342.94	10,805.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	7,380.00	6,892.54	7,990.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	1,955.00	1,837.30	2,115.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	650.00	613.10	700.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	35,782.00	34,980.73	6,615.40
Sume defalcate din TVA	11.02	32,025.00	31,434.75	2,757.40
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	30,090.00	29,499.75	2,007.40
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,935.00	1,935.00	750.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	25.00	22.93	26.00
Taxe hoteliere	12.02.07	25.00	22.93	26.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	2.00	1.15	2.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	2.00	1.15	2.00
16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	3,730.00	3,521.90	3,830.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2,600.00	2,479.09	2,700.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	60.00	53.80	60.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1,070.00	989.01	1,070.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	9,339.22	8,675.19	6,073.24
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3,317.22	3,147.15	3,670.00
Venituri din proprietate	30.02	3,317.22	3,147.15	3,670.00
Varsaminte din profitul net	30.02.01	147.22	147.22	0.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2,850.00	2,687.62	3,350.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	320.00	312.31	320.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	6,022.00	5,528.04	2,403.24
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	97.00	93.79	100.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	65.00	63.43	70.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	16.00	15.86	16.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	12.00	8.85	10.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0.00	2.68	0.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4.00	2.97	4.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	520.00	499.74	520.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50.00	39.92	50.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	470.00	459.82	470.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1,333.06	985.71	1,638.92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1,333.06	985.71	1,638.92
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite	35.02.02	0.00	0.00	0.00
Diverse venituri	36.02	230.00	100.10	78.00
Taxe speciale	36.02.06	200.00	76.62	78.00
Alte venituri	36.02.50	30.00	23.48	0.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	142.95	142.95	0.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	142.95	142.95	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-11,632.39	-9,625.00	-12,187.35
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	11,632.39	9,625.00	12,187.35
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	3,698.99	3,705.75	66.32
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	96.32	98.17	15.92
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	0.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2012	Incasari /plati 31.12.2012	PROPUNERI 2013
IV. SUBVENTII	00.17	1,653.26	867.06	1,599.37
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1,653.26	867.06	1,599.37
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1,594.26	687.45	1,110.00
A. De capital	00.19	799.26	0.00	0.00
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	42.02.01	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13	549.26	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	250.00	0.00	0.00
B. Curente	00.20	795.00	687.45	1,110.00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,	42.02.34	150.00	69.17	150.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	645.00	618.28	960.00
Subventii de la alte administratii	43.02	59.00	179.61	489.37
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	59.00	53.72	66.00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0.00	125.89	423.37
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	25,944.43	12,619.24	0.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	25,944.43	12,619.24	0.00
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	25,944.43	12,619.24	0.00
Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	0.00	0.00	0.00
Prefinanțare	45.02.01.03	0.00	0.00	0.00
Fondul Social European	45.02.02	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	0.00	0.00	0.00

TOTAL CHELTUIELI	49.02	123,321.24	104,993.79	53,058.01
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5,214.77	5,088.44	6,050.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	4,754.87	4,732.20	5,800.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,375.92	3,365.87	4,500.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,424.95	1,414.77	1,300.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	459.90	356.24	250.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-46.00	-48.44	0.00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Autoritati executive si legislative</i>	51.02.01	5,214.77	5,088.44	6,050.00
<i>Autorități executive</i>	51.02.01.03	5,214.77	5,088.44	6,050.00
Alte servicii publice generale	54.02	640.10	588.18	439.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	639.92	588.18	439.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	411.00	395.56	365.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	229.10	192.80	74.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	-0.18	-0.18	0.00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	54.02.10	292.00	274.72	399.00
<i>Alte servicii publice generale</i>	54.02.50	348.10	313.46	40.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	2,085.46	1,982.95	2,500.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	2,085.46	1,982.95	2,500.00
TITLUL III DOBANZI	30	2,085.46	1,982.95	2,500.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1,859.08	1,793.26	2,700.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	1,741.58	1,675.76	2,650.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	45.00	39.98	90.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	1,783.58	1,722.78	2,560.00
Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	70	30.50	30.50	50.00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Ordine publica</i>	61.02.03	1,783.58	1,722.78	2,560.00
<i>Politie comunitara</i>	61.02.03.04	1,783.58	1,722.78	2,560.00
<i>Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)</i>	61.02.05	75.50	70.48	140.00
Invatamant	65.02	31,486.10	30,735.52	900.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	30,853.44	30,463.20	900.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24,216.00	24,075.17	0.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,673.44	4,541.97	0.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	90.00	90.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	39.60	39.59	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1,924.40	1,806.47	900.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	542.66	182.32	0.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2012	Incasari /plati 31.12.2012	PROPUNERI 2013
Sanatate	66.02	630.00	618.28	920.00
Cheltuieli curente	01	630.00	618.28	920.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	590.00	580.09	880.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	40.00	38.19	40.00
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii de sanatate publica	66.02.08	630.00	618.28	920.00
Cultura, recreere si religie	67.02	11,241.20	8,288.68	7,019.55
Cheltuieli curente	01	6,615.19	6,485.68	3,900.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3,420.29	3,290.93	2,525.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3,194.90	3,194.75	1,375.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4,626.01	1,803.00	3,119.55
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii culturale	67.02.03	1,023.59	1,008.03	775.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	1,023.59	1,008.03	775.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3,756.70	3,652.75	2,470.00
Sport	67.02.05.01	1,610.00	1,519.79	835.00
Tineret	67.02.05.02	145.70	131.96	135.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2,001.00	2,001.00	1,500.00
Servicii religioase	67.02.06	1,198.50	1,188.50	245.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	5,262.41	2,439.40	3,529.55
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	6,874.12	6,012.23	7,412.00
Cheltuieli curente	01	6,756.10	5,895.20	7,412.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,656.00	3,629.14	5,322.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,181.10	1,116.76	1,040.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1,919.00	1,149.30	1,050.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	-0.89	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	118.02	117.92	0.00
<i>Din total capitol:</i>				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	2,500.00	2,498.00	2,870.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2,500.00	2,498.00	2,870.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	367.30	336.38	436.00
Creșe	68.02.11	377.30	364.27	440.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1,495.00	1,150.94	1,171.00
Ajutor social	68.02.15.01	659.00	351.27	350.00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	836.00	799.67	821.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	2,134.52	1,662.64	2,495.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	34,807.79	23,322.46	12,513.14
Cheltuieli curente	01	8,083.73	7,819.47	6,870.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,628.00	2,616.92	3,480.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,939.73	4,802.35	3,290.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SF	55	516.00	400.20	100.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI SD	55	571.05	464.95	0.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	21,037.81	10,630.28	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	2,073.20	1,499.43	2,329.80
Titlul XIII ACTIVE FINANCIARE	72	675.00	675.00	0.00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	2,367.00	2,233.33	3,313.34
<i>Din total capitol:</i>				
Locuinte	70.02.03	298.40	298.40	200.00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	298.40	298.40	200.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	500.00	464.95	0.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	500.00	464.95	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1,046.00	1,046.00	1,000.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	32,963.39	21,513.11	11,313.14
Protectia mediului	74.02	1,692.20	1,612.11	2,000.00
Cheltuieli curente	01	1,692.20	1,612.11	2,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,692.20	1,612.11	2,000.00
<i>Din total capitol:</i>				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	1,692.20	1,612.11	2,000.00
Salubritate	74.02.05.01	1,692.20	1,612.11	2,000.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	150.00	96.58	100.00
Cheltuieli curente	01	150.00	96.58	100.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	150.00	96.58	100.00

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2012	Incasari /plati 31.12.2012	PROPUNERI 2013
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Actiuni generale economice si comerciale</i>	80.02.01	150.00	96.58	100.00
<i>Prevenire si combatere inundatii si gheturi</i>	80.02.01.06	150.00	96.58	100.00
Combustibili si energie	81.02	1,200.00	1,200.00	0.00
<i>Cheltuieli curente</i>	01	1,200.00	1,200.00	0.00
TITLUL IV SUBVENTII	40	1,200.00	1,200.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Alte cheltuieli privind combustibili si energia</i>	81.02.50	1,200.00	1,200.00	0.00
Transporturi	84.02	25,440.42	23,655.10	10,504.32
<i>Cheltuieli curente</i>	01	5,656.50	5,630.12	4,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,356.50	5,330.12	3,700.00
TITLUL IV SUBVENTII	40	300.00	300.00	300.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	56	7,523.35	7,523.35	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	14,679.29	13,537.72	6,504.32
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	72	168.01	168.01	0.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0.00	0.00	0.00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Transport rutier</i>	84.02.03	25,440.42	23,655.10	10,504.32
<i>Transport în comun</i>	84.02.03.02	330.00	321.74	300.00
<i>Strazi</i>	84.02.03.03	25,110.42	23,333.36	10,204.32
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-7,990.00	-7,729.56	0.00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)	99.02	-7,990.00	-7,729.56	0.00

¹⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

Mentionam ca proiectul de buget este prezentat fara sursa de finantare reprezentand "sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor din invatamant" si de asemenea nici partea de cheltuieli ale capitolului "Invatamant" - personal si materiale nu sunt Nota prevazute sumele respective. Acestea vor fi inregistrate cand se va primi comunicarea de la Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman.

Ordonator principal de credite,
VICTOR DRAGUSIN

Director BFTI,
HARITINA GAFENCU