

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2019	Incasari /plati 31.12.2019	PROPUNERI 2020
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	81.148,40	80.408,50	89.015,07
VENITURI PROPRII	48.02	73.929,20	67.882,45	84.562,55
I. VENITURI CURENTE	00.02	76.920,13	77.782,69	84.649,42
A. VENITURI FISCALE	00.03	81.346,80	77.775,26	85.437,95
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	48.532,00	48.166,03	57.708,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	48.532,00	48.166,03	57.708,00
Impozit pe venit	03.02	100,00	24,11	50,00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100,00	24,11	50,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	48.432,00	48.141,92	57.658,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	44.432,00	44.952,22	57.658,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	4.000,00	3.189,70	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	10.870,00	8.761,72	11.153,00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	10.870,00	8.761,72	11.153,00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	6.378,00	4.923,70	6.392,00
Impozit pe cladiri de persoane fizice	07.02.01.01	3.078,00	2.411,37	3.510,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	3.300,00	2.512,33	2.882,00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.742,00	3.038,82	3.961,00
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	2.022,00	1.549,06	2.340,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	870,00	766,12	762,00
Impozit si taxa pe teren din extravilan	07.02.02.03	850,00	723,64	859,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	750,00	799,20	800,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	21.944,80	20.847,51	16.576,95
Sume defalcate din TVA	11.02	16.241,80	16.241,80	10.116,80
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 si Municipiului București	11.02.02	4.543,80	4.543,80	10.116,80
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	11.698,00	11.698,00	0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0,00	0,00	0,00
Taxe hoteliere	12.02.07	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	20,00	22,39	25,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	20,00	22,39	25,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	5.683,00	4.583,32	6.435,15
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	4.376,00	3.275,53	5.037,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3.118,00	2.092,26	3.612,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.258,00	1.183,27	1.425,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	67,00	86,34	67,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.240,00	1.221,45	1.331,15
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-4.426,67	7,43	-788,53
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	3.823,20	3.702,54	3.961,40
Venituri din proprietate	30.02	3.823,20	3.702,54	3.961,40
Varsaminte din profitul net	30.02.01	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3.460,00	3.248,74	3.480,00
Venituri din dividende	30.02.08	45,00	175,37	150,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	318,20	278,43	331,40
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-8.249,87	-3.695,11	-4.749,93
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	411,00	344,85	448,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	281,00	196,03	278,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	40,00	41,12	50,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	10,00	15,78	20,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	1,04	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	80,00	90,88	100,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	20,00	16,87	20,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	1,07	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	20,00	15,80	20,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.500,00	2.175,83	4.500,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.500,00	2.175,83	4.500,00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite	35.02.02	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri	36.02	70,00	108,90	312,00
Taxe speciale	36.02.06	70,00	101,90	312,00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	7,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-13.250,87	-6.341,56	-10.029,93
Donatii si sponsorizari	37.02.01	136,05	136,04	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-13.386,92	-6.477,60	-10.029,93
IV. SUBVENTII	00.17	4.228,27	2.625,81	4.365,65
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4.228,27	2.625,81	4.365,65
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.027,00	2.625,81	4.095,45
B. Curente	00.20	4.027,00	2.625,81	4.095,45
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	130,00	23,71	150,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	3.897,00	2.602,10	3.945,45
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national	42.02.51	0,00	0,00	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2019	Incasari /plati 31.12.2019	PROPUNERI 2020
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	42.02.64	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.02	201,27	0,00	270,20
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	0,00	0,00	0,00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	201,27	91,08	270,20
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.02	81.148,40	76.281,75	89.015,07
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	11.487,54	11.155,60	13.448,00
Cheltuieli curente	01	11.518,73	11.189,27	13.448,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	9.730,85	9.533,36	11.738,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	1.657,88	1.538,41	1.550,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	130,00	117,50	160,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-31,19	-33,67	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Autoritati executive si legislative	51.02.01	11.487,54	11.155,60	13.448,00
Autoritati executive	51.02.01.03	11.487,54	11.155,60	13.448,00
Alte servicii publice generale	54.02	1.136,50	1.094,87	1.556,17
Cheltuieli curente	01	1.136,50	1.094,87	1.556,17
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.044,00	1.023,65	1.142,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	92,50	71,22	93,00
TITLUL V - FONDURI DE REZERVA	50			321,17
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	321,17
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1.086,50	1.046,42	1.185,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	50,00	48,45	50,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1.508,00	1.403,68	1.500,00
Cheltuieli curente	01	1.508,00	1.403,68	1.500,00
TITLUL III DOBANZI	30	1.508,00	1.403,68	1.500,00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.458,29	3.205,45	3.930,00
Cheltuieli curente	01	3.458,29	3.371,91	3.930,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.041,00	3.005,83	3.370,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	577,90	366,08	560,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0,00		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-160,61	-166,46	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Ordine publica	61.02.03	3.458,29	3.205,45	3.930,00
Politie comunitara	61.02.03.04	3.154,39	3.026,00	3.830,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	303,90	179,45	100,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	7.388,25	6.824,80	7.446,80
Cheltuieli curente	01	7.394,90	6.831,45	7.446,80
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	110,60	95,18	111,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	5.638,75	5.312,86	6.040,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	645,55	486,45	295,80
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000,00	936,96	1.000,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-6,65	-6,65	0,00
Sanatare	66.02	3.972,00	3.009,72	4.188,45
Cheltuieli curente	01	3.972,00	3.009,72	4.188,45
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.599,00	2.704,23	3.945,45
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	373,00	305,49	243,00
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii de sanatate publica	66.02.08	3.055,00	2.321,66	3.287,85
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	917,00	688,06	900,60
Cultura, recreere si religie	67.02	8.457,63	8.111,42	9.082,00
Cheltuieli curente	01	8.457,63	8.111,42	9.082,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	3.643,13	3.487,81	4.130,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	3.799,00	3.614,97	4.472,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	975,50	975,50	437,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	40,00	33,14	43,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii culturale	67.02.03	1.583,00	1.487,76	1.980,00
Casa de cultura	67.02.03.06	210,00	202,21	200,00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	1.373,00	1.285,55	1.780,00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6.119,50	5.904,11	7.009,00
Sport	67.02.05.01	4.014,50	3.830,47	4.709,00
Tineret	67.02.05.02	235,00	221,70	150,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1.870,00	1.851,94	2.150,00
Servicii religioase	67.02.06	570,00	570,00	50,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	185,13	149,55	43,00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	18.387,06	17.275,14	21.091,45
Cheltuieli curente	01	18.387,06	17.323,54	21.091,45

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2019	Incasari /plati 31.12.2019	PROPUNERI 2020
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.047,00	14.759,95	17.223,45
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	1.922,97	1.652,95	2.460,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.187,14	651,13	1.108,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	260,00	259,51	300,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-30,05	-48,39	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	9.957,15	9.706,78	11.726,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	9.957,15	9.706,78	11.726,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	337,30	328,55	350,80
Creșe	68.02.11	1.199,52	1.494,90	1.567,00
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	789,60	380,76	985,05
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	2.066,24	1.447,91	2.207,60
Ajutor social	68.02.15.01	717,14	219,88	608,00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.349,10	1.228,03	1.599,60
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4.037,25	3.916,24	4.255,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	18.722,63	18.000,46	18.914,00
Cheltuieli curente	01	18.722,63	18.023,85	18.914,00
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.860,00	7.641,80	8.373,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	5.130,33	4.781,63	4.820,00
TITLUL IV - SUBVENTII	40	100,00	100,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	351,00	350,41	351,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	123,00	116,66	170,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	5.162,00	5.033,35	5.200,00
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	-3,70	-23,40	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Locuinte	70.02.03	255,90	232,20	200,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	255,90	232,20	200,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1.420,90	1.391,53	1.810,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	17.045,83	16.376,73	16.904,00
Protectia mediului	74.02	2.437,00	2.342,97	2.543,00
Cheltuieli curente	01	2.437,00	2.342,97	2.543,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.437,00	2.342,97	2.543,00
<i>Din total capitol:</i>				
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	2.437,00	2.342,97	2.543,00
Salubritate	74.02.05.01	2.437,00	2.342,97	2.543,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	01	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			
<i>Din total capitol:</i>				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0,00	0,00	0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			
Combustibili si energie	81.02	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	01	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Alte cheltuieli privind combustibili si energia	81.02.50	0,00	0,00	
Transporturi	84.02	4.193,50	3.857,64	5.315,20
Cheltuieli curente	01	4.193,50	3.857,64	5.315,20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.241,50	3.119,20	4.320,00
TITLUL IV SUBVENTII	40	0,00	0,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	952,00	738,44	995,20
<i>Din total capitol:</i>				
Transport rutier	84.02.03	4.193,50	3.857,64	5.315,20
Transport in comun	84.02.03.02	952,00	738,44	995,20
Strazi	84.02.03.03	3.241,50	3.119,20	4.320,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	4.126,75	0,00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)	99.02	0,00	4.126,75	0,00

¹⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

Ordonator principal de credite,
VICTOR DRAGUSIN

Director economic,
HARITINA GAFENCU