

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 31.03.2017

-lei-

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi trim. I 2017 | Incasari/ plati efectuate la 31.03.2017 | Grad de realizare (%) |
|-----------------|---|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 00.01.02 | TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE | 25.461.240 | 27.980.423 | 109,89 |
| 01.02 | Impozitul pe venit | 0 | 125.922 | |
| 01.02.01 | Impozit pe profit de la agenti economici | | 125.922 | |
| 03.02 | Impozitul pe venit | 0 | 1.649 | |
| 03.02.18 | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | 1.649 | |
| 04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 7.772.940 | 9.411.056 | 121,07 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 7.683.940 | 9.411.056 | 122,48 |
| 04.02.04 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare | 89.000 | 0 | 0,00 |
| 07.02 | Impozite si taxe pe proprietate | 2.650.000 | 3.684.700 | 139,05 |
| 07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 1.600.000 | 2.063.001 | 128,94 |
| 07.02.01.01 | Impozit si taxa persoane fizice | 900.000 | 1.424.766 | 158,31 |
| 07.02.01.02 | Impozit si taxa persoane juridice | 700.000 | 638.235 | 91,18 |
| 07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 950.000 | 1.535.414 | 161,62 |
| 07.02.02.01 | Impozit si taxa persoane fizice | 500.000 | 722.959 | 144,59 |
| 07.02.02.02 | Impozit si taxa persoane juridice | 200.000 | 409.325 | 204,66 |
| 07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 250.000 | 403.130 | 161,25 |
| 07.02.03 | Taxa judiciara de timbru | 100.000 | 86.285 | 86,29 |
| 11.02 | Sume defalcate din TVA | 13.174.900 | 11.346.000 | 86,12 |
| 11.02.02 | Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor | 13.104.900 | 11.346.000 | 86,58 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale | 70.000 | 0 | |
| 15.02 | Taxe pe servicii specifice | 2.500 | 2.089 | 83,56 |
| 15.02.01 | Impozit pe spectacole | 2.500 | 2.089 | 83,56 |
| 16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati | 1.365.000 | 1.663.960 | 121,90 |
| 16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 1.100.000 | 1.341.336 | 121,94 |
| 16.02.02.01 | Impozit mijloace de transport persoane fizice | 800.000 | 864.613 | 108,08 |
| 16.02.02.02 | Impozit mijloace de transport persoane juridice | 300.000 | 476.723 | 158,91 |
| 16.02.03 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 15.000 | 34.210 | 228,07 |
| 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 250.000 | 288.414 | 115,37 |
| 30.02 | Venituri din proprietate | 885.000 | 916.786 | 103,59 |
| 30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 800.000 | 793.020 | 99,13 |
| 30.02.08 | Venituri din dividende | | 0 | |
| 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 85.000 | 123.766 | 145,61 |
| 33.02 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 107.000 | 96.461 | 90,15 |
| 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 75.000 | 75.678 | 100,90 |
| 33.02.10 | Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese | 20.000 | 6.571 | 32,86 |
| 33.02.12 | Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social | 2.000 | 2.196 | 109,80 |
| 33.02.28 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | | -1.084 | |
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 10.000 | 13.100 | 131,00 |
| 34.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise | 0 | 36.663 | 0,00 |
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | | 491 | |
| 34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise | | 36.172 | 70,20 |
| 35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 700.000 | 491.421 | 70,20 |
| 36.02 | Diverse venituri | 15.000 | 13.593 | 90,62 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 15.000 | 13.593 | 90,62 |
| 37.02 | Transferuri voluntare | -1.729.100 | -165.000 | 9,54 |
| 37.02.01 | Donatii si sponsorizari | | 5.000 | |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | -1.729.100 | -170.000 | 9,83 |
| 42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 493.000 | 355.123 | 72,03 |

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi trim. I 2017 | Incasari/ plati efectuate la 31.03.2017 | Grad de realizare (%) |
|----------------|--|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 5.000 | 1.736 | 34,72 |
| 42.02.41 | Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 488.000 | 353.387 | 72,42 |
| 43,02 | Subventii de la alte administratii | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 43.02.10 | Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului | 25.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| 50,02 | TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE | 25.461.240 | 21.150.502 | 83,07 |
| 51,02 | AUTORITATI PUBLICE | 1.916.100 | 1.658.535 | 86,56 |
| | - cheltuieli de personal | 1.584.000 | 1.416.281 | 89,41 |
| | - bunuri si servicii | 332.100 | 292.465 | 88,07 |
| | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -50.211 | |
| 54,02 | ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE | 157.100 | 128.247 | 81,63 |
| | - cheltuieli de personal | 139.100 | 123.822 | 89,02 |
| | - bunuri si servicii | 18.000 | 4.425 | 24,58 |
| 55,02 | TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI | 175.000 | 174.468 | 99,70 |
| | - dobanzi aferente datoriei publice interne | 175.000 | 174.468 | 99,70 |
| 61,02 | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA | 665.400 | 555.362 | 83,46 |
| | - cheltuieli de personal | 523.000 | 513.334 | 98,15 |
| | - bunuri si servicii | 142.400 | 60.699 | 42,63 |
| | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -18.671 | |
| 65,02 | INVATAMNT | 10.564.740 | 9.830.138 | 93,05 |
| | - cheltuieli de personal | 9.106.890 | 8.741.726 | 95,99 |
| | - bunuri si servicii | 1.437.850 | 1.095.559 | 76,19 |
| | - asistenta sociala | 20.000 | 6.550 | 32,75 |
| | - alte cheltuieli | 0 | 0 | 0,00 |
| | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -13.697 | |
| 66,02 | SANATATE | 488.000 | 363.237 | 74,43 |
| | - cheltuieli de personal | 426.000 | 355.754 | 83,51 |
| | - bunuri si servicii | 62.000 | 7.483 | 12,07 |
| 67,02 | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 1.480.000 | 910.051 | 61,49 |
| | - bunuri si servicii | 695.000 | 384.382 | 55,31 |
| | - alte transferuri | 255.000 | | 0,00 |
| | - alte cheltuieli | 530.000 | 525.669 | 99,18 |
| 68,02 | ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA | 4.210.000 | 3.033.409 | 72,05 |
| | - cheltuieli de personal | 2.989.000 | 2.658.179 | 88,93 |
| | - bunuri si servicii | 821.000 | 198.914 | 24,23 |
| | - asistenta sociala | 400.000 | 176.816 | 44,20 |
| | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -500 | |
| 70,02 | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 4.046.900 | 3.135.699 | 77,48 |
| | - cheltuieli de personal | 1.097.000 | 1.078.872 | 98,35 |
| | - bunuri si servicii | 1.190.900 | 927.213 | 77,86 |
| | - alte subventii | 200.000 | | |
| | - alte transferuri | 184.000 | 7.500 | 4,08 |
| | - rambursari de credite interne | 1.375.000 | 1.122.564 | 81,64 |
| | - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | -450 | |
| 74,02 | PROTECTIA MEDIULUI | 523.000 | 393.121 | 75,17 |
| | - bunuri si servicii | 523.000 | 393.121 | 75,17 |
| 80,02 | ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | - bunuri si servicii | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi trim. I 2017 | Incasari/ plati efectuate la 31.03.2017 | Grad de realizare (%) |
|----------------|--------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 84,02 | TRANSPORTURI | 1.230.000 | 968.235 | 78,72 |
| | - bunuri si servicii | 1.130.000 | 896.485 | 79,33 |
| | - subventii - gratuitati | 100.000 | 71.750 | 71,75 |
| | | | | |
| | EXCEDENT | x | 6.829.921 | x |

*) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

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

| Cod indicatori | DENUMIRE INDICARORI | Prevederi trim. I 2017 | Incasari/ plati efectuate la 31.03.2017 | Grad de realizare (%) |
|----------------|---------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |