

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 30.09.2016

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. III 2016	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2016	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
00.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	77.882.230	66.059.416	84,82
03.02	Impozitul pe venit	175.000	165.898	94,80
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	175.000	165.898	94,80
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	33.244.720	25.228.659	75,89
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	32.890.720	24.884.109	75,66
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	354.000	344.550	97,33
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	7.488.890	5.876.450	78,47
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	4.500.000	3.183.618	70,75
07.02.01.01	Impozit si taxa persoane fizice	2.600.000	2.050.000	78,85
07.02.01.02	Impozit si taxa persoane juridice	1.900.000	1.133.618	59,66
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	2.483.890	2.405.122	96,83
07.02.02.01	Impozit si taxa persoane fizice	970.000	1.019.147	105,07
07.02.02.02	Impozit si taxa persoane juridice	780.000	737.613	94,57
07.02.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	733.890	648.362	88,35
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	505.000	287.710	56,97
11.02	Sume defalcate din TVA	28.273.770	25.899.970	91,60
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	28.152.770	25.778.970	91,57
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	121.000	121.000	100,00
12.02	Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	738	
12.02.07	Taxe hoteliere	0	738	
15.02	Taxe pe servicii specifice	4.000	4.769	119,23
15.02.01	Impozit pe spectacole	4.000	4.769	119,23
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	3.455.000	2.971.684	86,01
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	2.450.000	2.107.304	86,01
16.02.02.01	Impozit mijloace de transport persoane fizice	1.350.000	1.234.941	91,48
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport persoane juridice	1.100.000	872.363	79,31
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	75.000	46.495	61,99
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	930.000	817.885	87,94
30.02	Venituri din proprietate	3.655.560	2.878.590	78,75
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.111.370	2.428.753	78,06
30.02.08	Venituri din dividende	189.190	189.300	100,06
30.02.50	Alte venituri din proprietate	355.000	260.537	73,39
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	235.640	241.268	102,39
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	120.000	132.191	110,16
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	27.000	19.453	72,05
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	6.000	6.507	108,45
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	70.640	70.645	100,01
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	12.000	12.472	103,93
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	357.460	343.377	22,41
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	30.000	6.722	22,41
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	327.460	336.655	66,19
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	2.341.380	1.549.741	66,19
36.02	Diverse venituri	136.530	133.170	97,54
36.02.06	Taxe speciale	75.000	50.140	66,85

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. III 2016	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2016	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
36.02.32	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	61.530	81.280	132,10
36.02.50	Alte venituri	0	1.750	
37,02	Transferuri voluntare	-3.751.300	-829.871	22,12
37.02.01	Donatii si sponsorizari	143.220	143.229	100,01
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-3.894.520	-973.100	24,99
42,02	Subventii de la bugetul de stat	1.370.000	834.393	60,90
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	40.000	14.241	35,60
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.330.000	820.152	61,67
43,02	Subventii de la alte administratii	895.580	760.580	84,93
43.02.10	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	84.000	84.000	100,00
43.02.21	Sume primite de la Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara	135.000	0	0,00
43.02.30	Sume primite de la bugetul judetelui pentru plata drepturilor de care beneficiaza copii cu CES integrati in invatamantul de masa	676.580	676.580	100,00
50,02	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	77.882.230	63.423.555	81,44
51,02	AUTORITATI PUBLICE	5.771.880	5.266.359	91,24
	- cheltuieli de personal	4.233.460	3.864.067	91,27
	- bunuri si servicii	1.538.420	1.402.292	91,15
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	555.790	410.356	73,83
	- cheltuieli de personal	378.990	325.131	85,79
	- bunuri si servicii	176.800	85.225	48,20
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	870.000	648.721	74,57
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	870.000	648.721	74,57
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	1.772.820	1.514.747	85,44
	- cheltuieli de personal	1.416.480	1.321.435	93,29
	- bunuri si servicii	356.340	193.312	54,25
65,02	INVATAMNT	33.128.730	26.618.869	80,35
	- cheltuieli de personal	26.843.470	22.962.613	85,54
	- bunuri si servicii	5.034.340	2.876.641	57,14
	- asistenta sociala	690.920	240.596	34,82
	- alte cheltuieli - burse	560.000	539.019	96,25
66,02	SANATATE	1.330.000	929.254	69,87
	- cheltuieli de personal	1.140.000	811.230	71,16
	- bunuri si servicii	190.000	118.024	62,12
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6.270.390	5.027.814	80,18
	- bunuri si servicii	2.953.390	2.223.726	75,29
	- alte transferuri	964.000	894.000	92,74
	- alte cheltuieli	2.353.000	1.910.088	81,18
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	10.694.000	8.340.626	77,99
	- cheltuieli de personal	7.395.000	6.374.170	86,20
	- bunuri si servicii	2.279.000	1.204.753	52,86
	- asistenta sociala	1.020.000	761.703	74,68
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	12.403.820	10.043.095	80,97
	- cheltuieli de personal	4.200.000	3.059.308	72,84
	- bunuri si servicii	4.345.670	3.368.095	77,50
	- alte subventii	300.000	200.000	66,67
	- alte transferuri	183.150	48.000	26,21

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. III 2016	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2016	Grad de realizare (%)
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	- rambursari de credite interne	3.375.000	3.367.692	99,78
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1.810.000	1.570.361	86,76
	- bunuri si servicii	1.810.000	1.570.361	86,76
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	50.000	10.228	20,46
	- bunuri si servicii	50.000	10.228	20,46
84,02	TRANSPORTURI	3.224.800	3.043.125	94,37
	- bunuri si servicii	2.994.800	2.847.237	95,07
	- subventii - gratuitati	230.000	195.888	85,17
	EXCEDENT	x	2.635.861	x

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
AUGUSTIN IOAN