

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
LA 30.09.2018

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi trim. III 2018	Incasari/ plati efectuate la 30.09.2018	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
<b>00.01.02</b>	<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	<b>61.235.260</b>	<b>57.938.185</b>	<b>94,62</b>
<b>03.02</b>	<b>Impozitul pe venit</b>	<b>250.000</b>	<b>26.753</b>	<b>10,70</b>
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	250.000	26.753	10,70
<b>04.02</b>	<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>30.649.480</b>	<b>24.910.679</b>	<b>81,28</b>
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	29.899.480	24.048.465	80,43
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	750.000	862.214	114,96
<b>07.02</b>	<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>8.110.000</b>	<b>7.278.367</b>	<b>89,75</b>
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	4.740.000	4.243.533	89,53
07.02.01.01	Impozit si taxa persoane fizice	2.280.000	1.998.960	87,67
07.02.01.02	Impozit si taxa persoane juridice	2.460.000	2.244.573	91,24
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	2.830.000	2.494.881	88,16
07.02.02.01	Impozit si taxa persoane fizice	1.390.000	1.244.799	89,55
07.02.02.02	Impozit si taxa persoane juridice	745.000	673.202	90,36
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	695.000	576.880	83,00
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	540.000	539.953	99,99
<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>16.335.090</b>	<b>15.879.300</b>	<b>97,21</b>
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	9.808.090	9.352.300	95,35
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	6.527.000	6.527.000	100,00
<b>15.02</b>	<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>7.000</b>	<b>9.003</b>	<b>128,61</b>
15.02.01	Impozit pe spectacole	7.000	9.003	128,61
<b>16.02</b>	<b>Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati</b>	<b>4.048.000</b>	<b>3.448.223</b>	<b>85,18</b>
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	3.050.000	2.465.410	80,83
16.02.02.01	Impozit mijloace de transport persoane fizice	2.120.000	1.439.681	67,91
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport persoane juridice	930.000	1.025.729	110,29
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	60.000	83.253	138,76
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	938.000	899.560	95,90
<b>18.02</b>	<b>Alte impozite si taxe fiscale</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	
18.02.50	Alte impozite si taxe	0	975	
<b>30.02</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>2.835.000</b>	<b>2.411.231</b>	<b>85,05</b>
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	2.550.000	2.176.288	85,34
30.02.08	Venituri din dividende	45.000	2.892	6,43
30.02.50	Alte venituri din proprietate	240.000	232.051	96,69
<b>33.02</b>	<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>	<b>354.000</b>	<b>289.568</b>	<b>81,80</b>
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	281.000	192.983	68,68
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	22.000	28.602	130,01
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	9.000	7.232	80,36
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	0	320	
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	42.000	60.431	143,88
<b>34.02</b>	<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	<b>15.000</b>	<b>14.272</b>	<b>95,15</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	787	0,00
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	15.000	13.485	66,57
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>2.400.000</b>	<b>1.597.573</b>	<b>66,57</b>
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>39.000</b>	<b>50.815</b>	<b>130,29</b>
36.02.06	Taxe speciale	39.000	48.132	123,42
36.02.50	Alte venituri		2.683	0,00
<b>37.02</b>	<b>Transferuri voluntare</b>	<b>-6.956.370</b>	<b>-31.211</b>	<b>0,45</b>
37.02.01	Donatii si sponsorizari	138.760	138.765	100,00
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-7.095.130	-169.976	2,40
<b>42.02</b>	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>3.042.500</b>	<b>1.968.637</b>	<b>64,70</b>
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	2.482	24,82
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	2.732.500	1.666.155	60,98
42.02.51	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	300.000	300.000	100,00

<b>43,02</b>	<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>106.560</b>	<b>84.000</b>	<b>78,83</b>
43.02.01	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	84.000	84.000	100,00
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	22.560	0	0,00
<b>50,02</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE</b>	<b>61.235.260</b>	<b>48.837.444</b>	<b>79,75</b>
<b>51,02</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE</b>	<b>9.972.780</b>	<b>7.376.458</b>	<b>73,97</b>
	- cheltuieli de personal	8.995.550	6.542.959	72,74
	- bunuri si servicii	925.690	789.932	85,33
	- alte cheltuieli	85.000	82.411	96,95
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-33.460	-38.844	116,09
<b>54,02</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>885.070</b>	<b>777.531</b>	<b>87,85</b>
	- cheltuieli de personal	861.370	758.562	88,06
	- bunuri si servicii	23.700	18.969	80,04
	- fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	0	0	
<b>55,02</b>	<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI</b>	<b>953.000</b>	<b>758.119</b>	<b>79,55</b>
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	953.000	758.119	79,55
<b>61,02</b>	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA</b>	<b>3.122.330</b>	<b>2.342.599</b>	<b>75,03</b>
	- cheltuieli de personal	2.935.470	2.293.305	78,12
	- bunuri si servicii	298.400	192.483	64,51
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-111.540	-143.189	128,37
<b>65,02</b>	<b>INVATAMNT</b>	<b>5.797.580</b>	<b>4.164.776</b>	<b>71,84</b>
	- cheltuieli de personal	103.500	49.678	48,00
	- bunuri si servicii	4.562.850	3.238.816	70,98
	- asistenta sociala	526.230	315.770	60,01
	- alte cheltuieli	605.000	560.512	0,00
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			
<b>66,02</b>	<b>SANATATE</b>	<b>2.778.920</b>	<b>1.832.778</b>	<b>65,95</b>
	- cheltuieli de personal	2.584.700	1.684.917	65,19
	- bunuri si servicii	194.220	147.861	76,13
<b>67,02</b>	<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	<b>6.376.610</b>	<b>5.608.716</b>	<b>87,96</b>
	- bunuri si servicii	2.748.310	2.022.550	73,59
	- transferuri intre unitati ale administratiei publice	1.000.000	1.000.000	100,00
	- alte transferuri	2.560.000	2.530.000	98,83
	- alte cheltuieli	68.300	56.166	82,23
<b>68,02</b>	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>12.508.840</b>	<b>11.100.336</b>	<b>88,74</b>
	- cheltuieli de personal	10.005.200	9.434.101	94,29
	- bunuri si servicii	1.776.700	1.131.942	63,71
	- asistenta sociala	541.000	426.621	78,86
	- alte cheltuieli	191.500	113.240	59,13
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5.560	-5.568	100,14
<b>70,02</b>	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>14.224.240</b>	<b>10.935.211</b>	<b>76,88</b>
	- cheltuieli de personal	7.019.550	5.196.552	74,03
	- bunuri si servicii	3.978.660	2.589.011	65,07
	- alte subventii	100.000	100.000	100,00
	- alte transferuri	88.730	88.724	99,99
	- alte cheltuieli	70.000	68.381	97,69
	- rambursari de credite interne	2.970.000	2.901.249	97,69
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-2.700	-8.706	322,44
<b>74,02</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.252.040</b>	<b>82,53</b>
	- bunuri si servicii	1.517.000	1.252.040	82,53
<b>80,02</b>	<b>ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- bunuri si servicii	0	0	
<b>84,02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>3.098.890</b>	<b>2.688.880</b>	<b>86,77</b>
	- bunuri si servicii	2.570.890	2.363.156	91,92
	- subventii - gratuitati	225.000	182.724	81,21
	- transferuri intre unitati ale administratiei publice	303.000	143.000	47,19
	<b>EXCEDENT</b>	<b>x</b>	<b>9.100.741</b>	<b>x</b>

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

**PRESEDINTE DE SEDINTA,  
CONSILIER,  
PETCU MARIAN DRAGOS**