

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
TRIMESTRELE I+II - 2011**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II 2011	Incasari realizate/ plati efectuate Trim I+II 2011	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
OO.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	67.954.170	43.051.370	39.546.488	91,86
03.02	Impozitul pe venit	175.000	89.000	118.512	#####
03.02.17	Impozit pe onorariul avocailor si notarilor publici	75.000	39.000	23.816	61,07
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	100.000	50.000	94.696	189,39
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	26.730.000	15.398.370	13.288.671	#####
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	26.400.000	15.232.370	13.097.633	#####
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	330.000	166.000	191.038	#####
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	10.425.000	6.100.000	5.846.702	#####
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	7.780.000	4.500.000	4.226.182	93,92
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	1.995.000	1.200.000	1.200.546	100,05
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	650.000	400.000	419.974	104,99
11.02	Sume defalcate din TVA	26.242.000	14.058.000	13.697.500	#####
11.02.01	Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor la nivelul judetului	747.000	371.000	350.500	94,47
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	24.864.000	13.553.000	13.221.000	97,55
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	631.000	134.000	126.000	94,03
12.02	Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii	27.000	14.000	13.179	94,14
12.02.07	Taxe hoteliere	27.000	14.000	13.179	94,14
15.02	Taxe pe servicii specifice	1.000	1.000	1.408	140,80
15.02.01	Impozit pe spectacole	1.000	1.000	1.408	140,80
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	3.165.000	1.745.000	1.754.201	100,53
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	2.400.000	1.350.000	1.471.592	109,01
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	100.000	55.000	48.306	87,83
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	665.000	340.000	234.303	68,91
30.02	Venituri din proprietate	3.622.000	1.943.000	1.468.930	75,60
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.265.000	1.750.000	1.270.474	72,60
30.02.50	Alte venituri din proprietate	357.000	193.000	198.456	102,83
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	95.000	52.000	54.691	#####
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	50.000	26.000	33.191	127,66
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	20.000	13.000	11.652	89,63
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	15.000	8.000	3.973	49,66
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii			1.673	
33.02.50	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	10.000	5.000	4.202	84,04
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	600.000	340.000	191.035	#####
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	300.000	170.000	29.170	17,16
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	300.000	170.000	161.865	95,21
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	2.110.000	1.436.000	523.070	#####
36.02	Diverse venituri	110.000	60.000	73.596	#####
36.02.06	Taxe speciale	100.000	50.000	56.502	113,00
36.02.11	Alte venituri	10.000	10.000	17.094	170,94
37.02	Transferuri voluntare	-8.551.830	-805.000	36.617	-4,55
37.02.01	Donatii si sponsorizari	31.610	31.610	36.617	115,84
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii d dezvoltare a bugetului local	-8.583.440	-836.610	0	0,00

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II 2011	Incasari realizate/ plati efectuate Trim I+II 2011	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
42,02	Subventii de la bugetul de stat	3.159.000	2.596.000	2.454.376	94,54
42.02.32	Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibil	2.014.000	2.014.000	2.014.000	100,00
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemni carbuni, combustibili petrolieri	202.000	102.000	86.297	84,60
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	943.000	480.000	354.079	73,77
43,02	Subventii de la alte administratii	45.000	24.000	24.000	#####
50,02	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	67.954.170	43.051.370	33.709.622	#####
51,02	AUTORITATI PUBLICE	5.048.940	2.991.940	2.006.041	#####
	- cheltuieli de personal	3.987.000	2.380.000	1.613.800	67,81
	- bunuri si servicii	1.290.360	840.360	630.936	75,08
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs	-228.420	-228.420	-238.695	104,50
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	267.000	187.000	95.439	#####
	- cheltuieli de personal	217.000	142.000	77.956	54,90
	- bunuri si servicii	50.000	45.000	17.483	38,85
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	5.365.000	2.451.000	827.976	#####
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	5.365.000	2.451.000	827.976	33,78
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	1.645.350	941.350	470.989	#####
	- bunuri si servicii	80.000	55.000	22.401	40,73
	- transferuri catre institutii publice (Politia Locala)	1.565.350	886.350	448.588	50,61
65,02	INVATAMNT	27.236.860	15.474.450	14.206.498	#####
	- cheltuieli de personal	22.804.000	12.394.000	11.828.915	95,44
	- bunuri si servicii	3.320.860	2.367.250	1.839.059	77,69
	- asistenta sociala (mere, corn si lapte)	798.000	422.000	350.344	83,02
	- alte cheltuieli (burse)	314.000	291.200	188.180	64,62
66,02	SANATATE	963.000	500.000	337.634	#####
	- cheltuieli de personal	943.000	460.000	318.387	69,21
	- bunuri si servicii	20.000	40.000	19.247	48,12
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.484.550	2.262.160	1.114.485	#####
	- bunuri si servicii	1.629.450	1.413.060	419.851	29,71
	- transferuri	855.100	849.100	694.634	81,81
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.360.000	3.733.000	3.090.797	#####
	- cheltuieli de personal	3.870.000	1.970.000	1.619.321	82,20
	- bunuri si servicii	881.000	521.000	445.837	85,57
	- asistenta sociala	1.609.000	1.242.000	1.025.639	82,58
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	8.310.070	5.427.070	3.720.241	#####
	- cheltuieli de personal	3.300.000	2.200.000	1.181.544	53,71
	- bunuri si servicii	2.673.070	2.003.070	1.334.948	66,65
	- alte transferuri	50.000	50.000	35.000	70,00
	- rambursari de credite interne	2.287.000	1.174.000	1.168.749	99,55

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2011	Prevederi Trim. I+II 2011	Incasari realizate/ plati efectuate Trim I+II 2011	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	875.000	705.000	321.174	#####
	- bunuri si servicii	875.000	705.000	321.174	45,56
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	10.000	10.000	0	0,00
	- bunuri si servicii	10.000	10.000	0	0,00
81,02	COMBUSTIBILI SI ENERGIE	7.928.400	7.128.400	6.328.356	#####
	- bunuri si servicii	1.600.000	800.000	0	0,00
	- subventii	6.647.000	6.647.000	6.647.000	100,00
	<i>* subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif</i>	<i>4.633.000</i>	<i>4.633.000</i>	<i>4.633.000</i>	<i>#####</i>
	<i>* subventii pt. compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor</i>	<i>2.014.000</i>	<i>2.014.000</i>	<i>2.014.000</i>	<i>#####</i>
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul in curs	-318.600	-318.600	-318.644	100,01
84,02	TRANSPORTURI	1.460.000	1.240.000	1.189.992	#####
	- bunuri si servicii	1.160.000	940.000	939.992	100,00
	- subventii - gratuitati	300.000	300.000	250.000	83,33
	EXCEDENT	x	x	5.836.866	x

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