

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
Sectiunea de functionare la **31.12.2015**

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi initiale 2015	Prevederi definitive 2015	Incasari realizate/ plati efectuate 2015	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
0,01	VENITURI TOTALE	83.256.310	86.377.380	90.850.524	105,18
48,02	VENITURI PROPRII	49.469.000	50.247.300	51.994.616	103,48
03,02	Impozitul pe venit	300.000	300.000	79.872	26,62
04,02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	30.339.000	30.803.000	32.553.254	105,68
07,02	Impozite si taxe pe proprietate	10.400.000	10.400.000	10.106.165	97,17
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	7.400.000	7.400.000	7.592.509	102,60
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	2.400.000	2.400.000	2.115.273	88,14
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	600.000	600.000	398.383	66,40
12,02	Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii	20.000	20.000	11.306	56,53
12.02.07	Taxe hoteliere	20.000	20.000	11.306	56,53
15,02	Taxe pe servicii specifice	2.000	2.000	4.098	204,90
15.02.01	Impozit pe spectacole	2.000	2.000	4.098	204,90
16,02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	3.398.000	3.398.000	3.563.207	104,86
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	2.400.000	2.400.000	2.534.714	105,61
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	62.000	62.000	62.712	101,15
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau desfasurare de activitati	936.000	936.000	965.781	103,18
30,02	Venituri din proprietate	3.117.000	3.131.300	3.546.787	113,27
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	2.800.000	2.800.000	3.202.974	114,39
30.02.08	Venituri din dividende	0	14.300	14.300	100,00
30.02.50	Alte venituri din proprietate	317.000	317.000	329.513	103,95
33,02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	163.000	163.000	122.099	74,91
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	106.000	106.000	78.514	74,07
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	35.000	35.000	23.213	66,32
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	7.000	7.000	6.059	86,56
33.02.50	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	15.000	15.000	14.313	95,42
34,02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	440.000	440.000	410.136	93,21
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	40.000	40.000	31.793	79,48
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	400.000	400.000	378.343	94,59
35,02	Amenzi, penalitati si confiscari	1.200.000	1.500.000	1.519.329	101,29
36,02	Diverse venituri	90.000	90.000	78.363	87,07
11,02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	39.044.200	45.496.420	44.806.995	98,48
37,02.01	Donatii si sponsorizari	0	212.390	214.299	100,90
37,02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-6.345.890	-10.808.880	-7.282.000	67,37
42,02	Subventii de la bugetul de stat	1.035.000	1.065.000	956.372	89,80
43,02	Subventii de la alte administratii	54.000	165.150	160.242	97,03
	CHELTUIELI TOTALE	83.256.310	86.377.380	84.046.412	97,30
51,02	AUTORITATI PUBLICE	6.250.000	6.474.980	6.403.873	98,90
	- cheltuieli de personal	4.650.000	4.498.000	4.467.147	99,31
	- bunuri si servicii	1.600.000	1.979.200	1.938.954	97,97
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-2.220	-2.228	100,36
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5.998.500	481.000	463.285	96,32

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi initiale 2015	Prevederi definitive 2015	Incasari realizate/ plati efectuate 2015	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5
	- cheltuieli de personal	410.000	390.000	385.606	98,87
	- bunuri si servicii	55.500	91.000	77.679	85,36
	- fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale	5.533.000	0	0	0,00
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.600.510	548.000	543.274	99,14
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	1.600.510	548.000	543.274	99,14
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	1.956.300	1.749.700	1.721.601	98,39
	- cheltuieli de personal	1.590.000	1.333.000	1.321.462	99,13
	- bunuri si servicii	366.300	416.700	400.139	96,03
65,02	INVATAMNT	33.657.000	43.021.790	42.233.043	98,17
	- cheltuieli de personal	29.060.000	35.385.020	34.813.929	98,39
	- bunuri si servicii	3.597.000	6.330.870	6.159.183	97,29
	- asistenta sociala	0	305.900	294.597	96,31
	- alte cheltuieli (burse)	1.000.000	1.000.000	965.334	96,53
66,02	SANATATE	935.000	958.000	945.340	98,68
	- cheltuieli de personal	865.000	879.000	869.970	98,97
	- bunuri si servicii	70.000	79.000	75.370	95,41
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.448.000	5.809.420	5.578.373	96,02
	- bunuri si servicii	2.935.000	3.280.920	3.100.452	94,50
	- alte transferuri	1.513.000	1.736.300	1.722.034	99,18
	- alte cheltuieli	0	792.200	755.887	95,42
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.377.000	9.631.630	9.372.393	97,31
	- cheltuieli de personal	7.017.000	6.132.000	6.097.512	99,44
	- bunuri si servicii	2.960.000	2.181.500	2.020.240	92,61
	- asistenta sociala	1.400.000	1.320.000	1.257.186	95,24
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-1.870	-2.545	136,10
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	11.174.000	11.992.650	11.380.109	94,89
	- cheltuieli de personal	3.300.000	3.348.000	3.322.630	99,24
	- bunuri si servicii	4.089.000	4.792.080	4.210.201	87,86
	- subventii	0	200.000	200.000	100,00
	- alte transferuri	153.000	53.000	48.000	90,57
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-32.430	-32.438	100,02
	- rambursari de credite interne	3.632.000	3.632.000	3.631.716	99,99
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1.760.000	2.106.600	2.004.946	95,17
	- bunuri si servicii	1.760.000	2.106.600	2.004.946	95,17
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	100.000	100.000	5.004	5,00
	- bunuri si servicii	100.000	100.000	5.004	5,00
84,02	TRANSPORTURI	4.000.000	3.503.610	3.395.171	96,90
	- bunuri si servicii	3.800.000	3.214.100	3.116.490	96,96
	- subventii - gratuitati pe mijloace de transport	200.000	307.000	296.174	96,47
	- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-17.490	-17.493	100,02
	EXCEDENT	x	x	6.804.112	x

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
Daniel Marian MOCANU