

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
LA 30.11.2016

-lei-

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2016	Incasari/ plati efectuate la 30.11.2016	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
00.01.02	TOTAL VENITURI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	90.431.790	84.743.077	93,71
03.02	Impozitul pe venit	200.000	166.816	83,41
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	200.000	166.816	83,41
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	33.513.000	31.479.384	93,93
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	33.042.000	31.047.028	93,96
04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare	471.000	432.356	91,80
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	8.135.000	6.452.567	79,32
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	4.400.000	3.467.835	78,81
07.02.01.01	Impozit si taxa persoane fizice	2.600.000	2.275.959	87,54
07.02.01.02	Impozit si taxa persoane juridice	1.800.000	1.191.876	66,22
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	3.135.000	2.631.792	83,95
07.02.02.01	Impozit si taxa persoane fizice	1.300.000	1.118.610	86,05
07.02.02.02	Impozit si taxa persoane juridice	950.000	781.874	82,30
07.02.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	885.000	731.308	82,63
07.02.03	Taxa judiciara de timbru	600.000	352.940	58,82
11.02	Sume defalcate din TVA	39.947.900	36.433.770	91,20
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt. la nivelul municipiilor	39.347.900	36.152.770	91,88
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bigetelor locale	600.000	281.000	46,83
12.02	Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	738	0,00
12.02.07	Taxe hoteliere	0	738	0,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	5.000	5.425	108,50
15.02.01	Impozit pe spectacole	5.000	5.425	108,50
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfas. de activitati	4.038.000	3.494.611	86,03
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	2.800.000	2.408.932	86,03
16.02.02.01	Impozit mijloace de transport persoane fizice	1.600.000	1.390.821	86,93
16.02.02.02	Impozit mijloace de transport persoane juridice	1.200.000	1.018.111	84,84
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	90.000	53.066	58,96
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.148.000	1.032.613	89,95
30.02	Venituri din proprietate	3.929.560	3.310.336	84,24
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.326.370	2.821.110	84,81
30.02.08	Venituri din dividende	189.190	189.300	100,06
30.02.50	Alte venituri din proprietate	414.000	299.926	72,45
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	345.640	299.763	86,73
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	218.000	174.390	80,00
33.02.10	Contributia parintilor pentru intretinerea copiilor in crese	35.000	23.789	67,97
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare cantinelor de ajutor social	7.000	7.997	114,24
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii	70.640	75.536	106,93
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.000	18.051	120,34
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	440.000	411.803	93,59
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	40.000	7.570	18,93
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	400.000	404.233	101,06
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	2.541.380	1.898.865	74,72
36.02	Diverse venituri	210.990	184.797	87,59
36.02.06	Taxe speciale	90.080	59.422	65,97
36.02.50	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	120.910	122.875	101,63
36.02.50	Alte venituri	0	2.500	0,00

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2016	Incasari/plati efectuate la 30.11.2016	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
37,02	Transferuri voluntare	-5.123.260	-1.219.871	23,81
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	-5.266.480	-1.363.100	25,88
42,02	Subventii de la bugetul de stat	1.460.000	1.035.493	70,92
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	100.000	14.241	14,24
42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1.360.000	1.021.252	75,09
43,02	Subventii de la alte administratii	788.580	788.580	100,00
50,02	TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA FUNCTIONARE	90.431.790	78.230.795	86,51
51,02	AUTORITATI PUBLICE	7.195.070	6.498.133	90,31
	- cheltuieli de personal	5.231.500	4.769.673	91,17
	- bunuri si servicii	1.963.570	1.728.460	88,03
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	585.510	495.674	84,66
	- cheltuieli de personal	445.000	401.689	90,27
	- bunuri si servicii	140.510	93.985	66,89
55,02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	826.000	712.165	86,22
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	826.000	712.165	86,22
61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA	2.137.340	1.892.051	88,52
	- cheltuieli de personal	1.795.500	1.633.585	90,98
	- bunuri si servicii	341.840	258.466	75,61
65,02	INVATAMNT	38.944.880	33.556.815	86,16
	- cheltuieli de personal	31.370.790	28.894.865	92,11
	- bunuri si servicii	5.876.220	3.801.829	64,70
	- asistenta sociala	697.870	251.104	0,00
	- alte cheltuieli	1.000.000	609.017	0,00
66,02	SANATATE	1.360.000	1.155.822	84,99
	- cheltuieli de personal	1.170.000	1.011.760	86,48
	- bunuri si servicii	190.000	144.062	75,82
67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	7.151.390	5.974.351	83,54
	- bunuri si servicii	3.666.390	2.640.923	72,03
	- transferuri	984.000	984.000	100,00
	-alte cheltuieli	2.501.000	2.349.428	93,94
68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	12.386.710	10.329.446	83,39
	- cheltuieli de personal	8.689.900	7.872.466	90,59
	- bunuri si servicii	2.396.810	1.508.068	62,92
	- asistenta sociala	1.300.000	948.912	72,99
70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	13.931.400	12.178.585	87,42
	- cheltuieli de personal	4.116.000	3.741.519	90,90
	- bunuri si servicii	4.841.250	4.100.939	84,71
	- subventii	300.000	300.000	100,00
	- alte transferuri	183.150	63.149	34,48
	- rambursari de credite interne	4.491.000	3.972.978	88,47
74,02	PROTECTIA MEDIULUI	2.166.700	1.910.065	88,16
	- bunuri si servicii	2.166.700	1.910.065	88,16
80,02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	100.000	10.229	10,23
	- bunuri si servicii	100.000	10.229	10,23

Cod indicatori	DENUMIRE INDICARORI	Prevederi anuale 2016	Incasari/ plati efectuate la 30.11.2016	Grad de realizare (%)
0	1	3	4	5
84,02	TRANSPORTURI	3.646.790	3.517.459	96,45
	- bunuri si servicii	3.359.790	3.252.761	96,81
	- subventii - gratuitati	287.000	264.698	92,23
	EXCEDENT	x	6.512.282	x

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,
DIN NELU