

PROIECTUL BUGETULUI MUNICIPIULUI ALEXANDRIA PE ANUL 2018
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2017	Incasari /plati 31.12.2017	PROPUNERI 2018
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	104.961,56	105.954,46	69.374,65
VENITURI PROPRII	48.02	57.764,86	56.253,20	55.962,43
I. VENITURI CURENTE	00.02	103.273,56	104.345,76	65.697,65
A. VENITURI FISCALE	00.03	103.309,08	102.246,66	61.499,85
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	36.518,93	39.867,55	31.248,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	36.518,93	39.867,55	31.248,00
Impozit pe venit	03.02	252,93	258,32	250,00
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	0,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	252,93	258,32	250,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	36.266,00	39.609,23	30.998,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	35.902,00	39.245,33	29.998,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	364,00	363,90	1.000,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	9.467,00	6.564,16	10.912,43
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	9.467,00	6.564,16	10.912,43
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	5.512,00	3.370,54	6.763,43
Impozit pe cladiri de persoane fizice	07.02.01.01	3.464,00	2.300,07	3.340,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2.048,00	1.070,47	3.423,43
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.555,00	2.557,12	3.449,00
Impozit pe teren de la persoane fizice	07.02.02.01	1.841,00	1.114,85	1.732,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	899,00	780,56	822,00
Impozit si taxa pe teren din extravilan	07.02.02.03	905,00	661,71	895,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400,00	636,50	700,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	57.323,15	55.814,95	19.339,42
Sume defalcate din TVA	11.02	52.605,25	51.811,30	13.884,42
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	51.998,25	51.204,30	10.417,42
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	607,00	607,00	3.467,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0,00	0,00	0,00
Taxe hoteliere	12.02.07	0,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	10,00	11,40	10,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	10,00	11,40	10,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	4.707,90	3.992,25	5.445,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3.362,90	2.677,28	4.207,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	2.335,90	1.558,67	3.152,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.027,00	1.118,61	1.055,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	55,00	77,35	73,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	16.02.50	1.290,00	1.237,62	1.165,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-35,52	2.099,10	4.197,80
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4.089,00	3.380,50	3.650,00
Venituri din proprietate	30.02	4.089,00	3.380,50	3.650,00
Varsaminte din profitul net	30.02.01	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3.549,00	3.013,57	3.290,00
Venituri din dividende	30.02.08	190,00	44,93	45,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	350,00	322,00	315,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-4.124,52	-1.281,40	547,80
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	395,00	374,37	377,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	274,00	287,61	281,00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	77,00	27,57	30,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	9,00	8,01	11,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	-0,71	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	35,00	51,89	55,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	45,51	59,41	20,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,76	1,80	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	41,75	57,61	20,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2.461,52	1.944,83	4.250,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2.461,52	1.944,83	4.250,00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite	35.02.02	0,00	0,00	0,00
Diverse venituri	36.02	70,00	58,73	50,00
Taxe speciale	36.02.06	70,00	57,28	50,00
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	1,45	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-7.096,55	-3.718,74	-4.149,20
Donatii si sponsorizari	37.02.01	151,26	151,26	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7.247,81	-3.870,00	-4.149,20
IV. SUBVENTII	00.17	1.688,00	1.608,70	3.677,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1.688,00	1.608,70	3.677,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.577,00	1.497,70	3.570,00
B. Curente	00.20	1.577,00	1.497,70	3.570,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,	42.02.34	110,00	37,74	130,00
Subventii din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	1.467,00	1.459,96	3.440,00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2017	Incasari /plati 31.12.2017	PROPUNERI 2018
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionare	42.02.64	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.02	111,00	111,00	107,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	43.02.01	111,00	111,00	0,00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	0,00	0,00	107,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	49.02	104.961,56	100.093,62	69.374,65
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	8.453,40	8.238,43	10.676,55
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>8.453,40</i>	<i>8.238,43</i>	<i>10.676,55</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.184,00	7.160,45	9.526,55
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	1.269,40	1.149,91	1.150,00
TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI	55	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	-71,93	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Autoritati executive si legislative</i>	<i>51.02.01</i>	<i>8.453,40</i>	<i>8.238,43</i>	<i>10.676,55</i>
<i>Autoritati executive</i>	<i>51.02.01.03</i>	<i>8.453,40</i>	<i>8.238,43</i>	<i>10.676,55</i>
Alte servicii publice generale	54.02	1.608,87	764,85	3.111,65
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>779,10</i>	<i>764,85</i>	<i>3.111,65</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	734,00	730,86	949,65
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	45,10	33,99	27,20
TITLUL V - FONDURI DE REZERVA	50	829,77	0,00	2.134,80
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</i>	<i>54.02.05</i>	<i>829,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.134,80</i>
<i>Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor</i>	<i>54.02.10</i>	<i>779,10</i>	<i>764,85</i>	<i>976,85</i>
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	728,00	704,72	850,00
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>728,00</i>	<i>704,72</i>	<i>850,00</i>
TITLUL III DOBANZI	30	728,00	704,72	850,00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.871,50	2.629,00	3.457,15
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>2.871,50</i>	<i>2.629,00</i>	<i>3.457,15</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.534,00	2.527,79	3.141,95
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	337,50	280,09	315,20
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	-178,88	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Ordine publica</i>	<i>61.02.03</i>	<i>2.818,00</i>	<i>2.582,03</i>	<i>3.426,45</i>
<i>Politie comunitara</i>	<i>61.02.03.04</i>	<i>2.818,00</i>	<i>2.582,03</i>	<i>3.426,45</i>
<i>Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)</i>	<i>61.02.05</i>	<i>53,50</i>	<i>46,97</i>	<i>30,70</i>
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	45.711,18	44.997,22	6.649,02
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>45.711,18</i>	<i>45.013,23</i>	<i>6.649,02</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	38.956,96	38.889,78	92,60
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	5.158,15	4.690,32	4.931,42
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	595,96	482,22	625,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	1.000,11	950,91	1.000,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	-16,01	0,00
Sanatate	66.02	1.561,00	1.543,57	3.440,00
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>1.561,00</i>	<i>1.543,57</i>	<i>3.440,00</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.435,00	1.427,96	3.278,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	126,00	115,61	162,00
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Servicii de sanatate publica</i>	<i>66.02.08</i>	<i>1.561,00</i>	<i>1.543,57</i>	<i>3.440,00</i>
Cultura, recreere si religie	67.02	7.253,20	6.937,49	4.935,50
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>7.253,20</i>	<i>6.937,49</i>	<i>4.935,50</i>
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	3.226,23	2.950,75	2.941,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.458,50	3.431,40	1.994,50
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	568,47	555,34	0,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84			
<i>Din total capitol:</i>				
<i>Servicii culturale</i>	<i>67.02.03</i>	<i>1.269,33</i>	<i>1.188,56</i>	<i>1.235,00</i>
<i>Casa de cultura</i>	<i>67.02.03.06</i>	<i>261,80</i>	<i>255,57</i>	<i>1.005,00</i>
<i>Alte servicii culturale</i>	<i>67.02.03.30</i>	<i>1.007,53</i>	<i>932,99</i>	<i>230,00</i>
<i>Servicii recreative si sportive</i>	<i>67.02.05</i>	<i>5.168,87</i>	<i>5.078,15</i>	<i>3.406,00</i>
<i>Sport</i>	<i>67.02.05.01</i>	<i>3.324,47</i>	<i>3.294,42</i>	<i>1.690,00</i>
<i>Tineret</i>	<i>67.02.05.02</i>	<i>310,50</i>	<i>253,22</i>	<i>200,00</i>
<i>Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement</i>	<i>67.02.05.03</i>	<i>1.533,90</i>	<i>1.530,51</i>	<i>1.516,00</i>
<i>Servicii religioase</i>	<i>67.02.06</i>	<i>485,00</i>	<i>485,00</i>	<i>120,00</i>
<i>Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</i>	<i>67.02.50</i>	<i>330,00</i>	<i>185,78</i>	<i>174,50</i>
Asigurari si asistenta sociala	68.02	14.969,30	13.920,70	15.179,50
<i>Cheltuieli curente</i>	<i>01</i>	<i>14.969,30</i>	<i>13.920,70</i>	<i>15.179,50</i>
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.425,80	11.210,20	12.155,00
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	2.283,00	1.686,02	2.123,50

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM 2017	Incasari /plati 31.12.2017	PROPUNERI 2018
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.260,50	1.025,56	901,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	-1,08	
<i>Din total capitol:</i>				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	6.881,80	6.722,71	7.186,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	6.881,80	6.722,71	7.186,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	1.397,00	1.177,72	171,40
Creșe	68.02.11	1.196,00	1.013,66	994,40
Unități de asistență medico-socială	68.02.12	0,00	0,00	898,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.959,50	1.589,60	2.155,70
Ajutor social	68.02.15.01	720,50	539,22	501,00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.239,00	1.050,38	1.654,70
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	3.535,00	3.417,01	3.774,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	15.950,82	14.657,75	16.685,28
Cheltuieli curente	01	15.950,82	14.657,75	16.685,28
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.532,00	5.440,22	7.339,55
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	20	4.443,82	4.249,40	4.677,00
TITLUL IV - SUBVENTII	40	300,00	300,00	100,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	184,00	183,15	128,73
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	5.491,00	4.490,26	4.440,00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0,00	-5,28	
<i>Din total capitol:</i>				
Locuinte	70.02.03	325,23	201,16	100,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	325,23	201,16	100,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1.192,10	1.188,22	1.620,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	14.433,49	13.268,37	14.965,28
Protectia mediului	74.02	2.139,00	2.013,93	1.755,00
Cheltuieli curente	01	2.139,00	2.013,93	1.755,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.139,00	2.013,93	1.755,00
<i>Din total capitol:</i>				
Salubritate si gestiunea deșeurilor	74.02.05	2.139,00	2.013,93	1.755,00
Salubritate	74.02.05.01	2.139,00	2.013,93	1.755,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	10,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	01	10,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	10,00	0,00	0,00
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	10,00	0,00	0,00
Combustibili si energie	81.02	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli curente	01	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	0,00	0,00
<i>Din total capitol:</i>				
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	81.02.50	0,00	0,00	0,00
Transporturi	84.02	3.705,29	3.685,96	2.635,00
Cheltuieli curente	01	3.705,29	3.685,96	2.635,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.420,29	3.400,98	2.350,00
TITLUL IV SUBVENTII	40	285,00	284,98	285,00
<i>Din total capitol:</i>				
Transport rutier	84.02.03	3.705,29	3.685,96	2.635,00
Transport in comun	84.02.03.02	285,00	284,98	285,00
Strazi	84.02.03.03	3.420,29	3.400,98	2.350,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	5.860,84	0,00
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)	99.02	0,00	5.860,84	0,00

¹⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

Ordonator principal de credite,
VICTOR DRAGUSIN

Director BFTI,
HARITINA GAFENCU