

EXECUTIA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE

TRIMESTRUL - III - 2012

Anexa la HCL nr.26 din 26.11.2012

TOTAL GENERAL								
Denumirea indicatorilor	Cap	Scap	Buget 2012	Buget trim.III. 2012	Executie trim.III. 2012	% buget an 2012	% buget trim II - 2012	diferente +/-
TOTAL VENITURI	0001		2.261.000	2.029.000	1.749.629	77,38	86,23	-511.371
VENITURI PROPRII	4802		1.208.000	1.170.000	1.059.852	87,74	90,59	-148.148
I. VENITURI CURENTE	0002		2.199.000	1.967.000	1.486.335	67,59	75,56	-712.665
A. VENITURI FISCALE	0003		2.133.000	1.901.000	1.443.209	67,66	75,92	-689.791
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL	0004		512.000	512.000	227.520	44,44	44,44	-284.480
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006		512.000	512.000	227.520	44,44	44,44	-284.480
Impozit pe venit	0302		10.000	10.000	10.889	108,89	108,89	889
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	18	10.000	10.000	10.889	108,89	108,89	889
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		502.000	502.000	216.631	43,15	43,15	-285.369
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	01	306.000	306.000	66.736	21,81	21,81	-239.264
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402	04	196.000	196.000	149.895	76,48	76,48	-46.105
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009		466.000	428.000	420.673	90,27	98,29	-45.327
Impozite si taxe pe proprietate	0702		466.000	428.000	420.673	90,27	98,29	-45.327
Impozit pe cladiri	0702	01	154.000	154.000	155.397	100,91	100,91	1.397
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702	0101	13.000	13.000	11.989	92,22	92,22	-1.011
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702	0102	141.000	141.000	143.408	101,71	101,71	2.408
Impozit pe terenuri	0702	02	306.000	268.000	258.537	84,49	96,47	-47.463
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702	0201	256.000	218.000	216.843	84,70	99,47	-39.157
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702	0202	16.000	16.000	8.139	50,87	50,87	-7.861
Impozit pe terenul extravilan	0702	0203	34.000	34.000	33.555	98,69	98,69	-445
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	0702	03	6.000	6.000	6.739		112,32	739
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010		1.154.000	960.000	794.095	68,81	82,72	-359.905
Sume defalcate din TVA	1102		991.000	797.000	636.483	64,23	79,86	-354.517
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102	02	690.000	575.000	421.483	61,08	73,30	-268.517
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	06	301.000	222.000	215.000	71,43	96,85	-86.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	1602		163.000	163.000	157.612	96,69	96,69	-5.388,00
Taxa asupra mijloacelor de transport	1602	02	27.000	27.000	21.211	78,56	78,56	-5.789
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	1602	0201	17.000	17.000	13.621	80,12	80,12	-3.379

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	1602	0202	10.000	10.000	7.590	75,90	75,90	-2.410
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1602	03	136.000	136.000	136.401	100,29	100,29	401
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011		1.000	1.000	921	92,10	92,10	-79
<i>Alte impozite si taxe fiscale</i>	<i>1802</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>921</i>	<i>92,10</i>	<i>92,10</i>	<i>-79</i>
Alte impozite si taxe	1802	50	1.000	1.000	921	92,10	92,10	-79
C. VENITURI NEFISCALE	0012		66.000	66.000	43.126	65,34	65,34	-22.874
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0013		54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
Venituri din proprietate	3002		54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
Venituri din concesiuni si inchirieri	3002	05	54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014		12.000	12.000	11.247	93,73	93,73	-753
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3402		2.000	2.000	1.858	92,90	92,90	-142
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	02	2.000	2.000	1.858	92,90	92,90	-142
Amenzi, penalitati si confiscari	3502		8.000	8.000	8.870	110,88	110,88	870
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3502	01	8.000	8.000	8.870	110,88	110,88	870
Diverse venituri	3602		2.000	2.000	519	25,95	25,95	-1.481
Alte venituri	3602	50	2.000	2.000	519	25,95	25,95	-1.481
Transferuri voluntare, altele decât subventiile	3702		0	0	0		0,00	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul MINUS)	3702	03	-140.000	-34.000	-34.000	24,29	100,00	106.000
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702	04	140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4002		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	3702		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000
IV. SUBVENTII	0017		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
Subventii de la bugetul de stat	4202		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
Subventii primite din Fondul de Interventie	4202	28	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202	34	6.000	6.000	4.682	78,03	78,03	-1.318
Subven_ii din bugetul de stat pentru finan_area sanata_ii	4202	41	26.000	26.000	18.612	71,58	71,58	-7.388

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor	Cap	Scap	Buget 2012	Buget trim.l. 2012	Executie trim.l. 2012	% buget an 2012	% buget trim II - 2012	diferente +/-
TOTAL VENITURI	0001		2.171.000	1.995.000	1.505.629	69,35	75,47	-665.371
VENITURI PROPRII	4802		1.068.000	1.136.000	815.852	76,39	71,82	-252.148
I. VENITURI CURENTE	0002		2.109.000	1.933.000	1.452.335	68,86	75,13	-656.665
A. VENITURI FISCALE	0003		2.183.000	1.901.000	1.443.209	66,11	75,92	-739.791
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL	0004		512.000	512.000	227.520	44,44	44,44	-284.480
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006		512.000	512.000	227.520	44,44	44,44	-284.480
Impozit pe venit	0302		10.000	10.000	10.889	108,89	108,89	889
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	18	10.000	10.000	10.889	108,89	108,89	889
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402		502.000	502.000	216.631	43,15	43,15	-285.369
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	01	306.000	306.000	66.736	21,81	21,81	-239.264
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	0402	04	196.000	196.000	149.895	76,48	76,48	-46.105

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009		466.000	428.000	420.673	90,27	98,29	-45.327
Impozite si taxe pe proprietate	0702		466.000	428.000	420.673	90,27	98,29	-45.327
Impozit pe cladiri	0702	01	154.000	154.000	155.397	100,91	100,91	1.397
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	0702	0101	13.000	13.000	11.989	92,22	92,22	-1.011
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	0702	0102	141.000	141.000	143.408	101,71	101,71	2.408
Impozit pe terenuri	0702	02	306.000	268.000	258.537	84,49	96,47	-47.463
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	0702	0201	256.000	218.000	216.843	84,70	99,47	-39.157
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	0702	0202	16.000	16.000	8.139	50,87	50,87	-7.861
Impozit pe terenul extravilan	0702	0203	34.000	34.000	33.555		98,69	-445
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	0702	03	6.000	6.000	6.739		112,32	739
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010		1.204.000	960.000	794.095	65,95	82,72	-409.905
Sume defalcate din TVA	1102		1.041.000	797.000	636.483	61,14	79,86	-404.517
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1102	02	690.000	575.000	421.483	61,08	73,30	-268.517
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	06	301.000	222.000	215.000	71,43	96,85	-86.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	1602		163.000	163.000	157.612	96,69	96,69	-5.388
Taxa asupra mijloacelor de transport	1602	02	27.000	27.000	21.211	78,56	78,56	-5.789
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	1602	0201	17.000	17.000	13.621	80,12	80,12	-3.379
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	1602	0202	10.000	10.000	7.590	75,90	75,90	-2.410
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1602	03	136.000	136.000	136.401	100,29	100,29	401
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0011		1.000	1.000	921	92,10	92,10	-79
Alte impozite si taxe fiscale	1802		1.000	1.000	921	92,10	92,10	-79
Alte impozite si taxe	1802	50	1.000	1.000	921	92,10	92,10	-79
C. VENITURI NEFISCALE	0012		-74.000	32.000	9.126	-12,33	28,52	83.126
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0013		54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
Venituri din proprietate	3002		54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
Venituri din concesiuni si inchirieri	3002	05	54.000	54.000	31.879	59,04	59,04	-22.121
C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014		-128.000	-22.000	-22.753	17,78	103,42	105.247
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3402		2.000	2.000	1.858	92,90	92,90	-142
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	02	2.000	2.000	1.858	92,90	92,90	-142
Amenzi, penalitati si confiscari	3502		8.000	8.000	8.870	110,88	110,88	870
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3502	01	8.000	8.000	8.870	110,88	110,88	870
Diverse venituri	3602		2.000	2.000	519	25,95	25,95	-1.481
Alte venituri	3602	50	2.000	2.000	519	25,95	25,95	-1.481
Transferuri voluntare, altele decât subventiile	3702		-140.000	-34.000	-34.000	24,29	100,00	106.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul MINUS)	3702	03	-140.000	-34.000	-34.000	24,29	100,00	106.000
IV. SUBVENTII	0017		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
Subventii de la bugetul de stat	4202		62.000	62.000	53.294	85,96	85,96	-8.706
Subventii primite din Fondul de Interventie	4202	28	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei	4202	34	6.000	6.000	4.682	78,03	78,03	-1.318
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	4202	41	26.000	26.000	18.612	71,58	71,58	-7.388

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor	Cap	Scap	Buget 2012	Buget trim.I. 2012	Executie trim.I. 2012	% buget an 2012	% buget trim II - 2012	diferente +/-
TOTAL VENITURI	0001		140.000	34.000	244.000	174,29	717,65	104.000
I. VENITURI CURENTE	0002		140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
C. VENITURI NEFISCALE	0012		140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014		140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3702		140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLUS)	3702	04	140.000	34.000	34.000	24,29	100,00	-106.000
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	4002		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	3702		0	0	210.000	0,00	0,00	210.000

PRESEDINTE DE SEDINTA

Constantin Ioana