

Primaria: ROSIA DE AMARADIA

INDICATORI DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. IV 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4773617.65	42,35%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11271780.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1592905.06	43,54%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3658180.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1592905.06	33,37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4773617.65		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	572795.56	12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4773617.65		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1592905.06	516.67	Anual
		Numar de locuitori	3083.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	387908.00	29,35%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1321800.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	4200822.09	88%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionale	Venituri totale incasate	4773617.65	57,77%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate incasate	2757905.06		
		Venituri totale incasate	4773617.65		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III,IV)	354430.62	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	354430.62		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III,IV)	410484.54	410484.54	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2641301.34 4807727.61	54,94%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3951605.58 4807727.61	82,19%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	856122.03 4807727.61	17,81%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	 0.00		Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	534072.00		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	174530.96		Trimestrial

