

Primaria: ROSIA DE AMARADIA

INDICATORI DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. I. 2019

<b>VENITURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1114836.24	100%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1114836.24		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	366245.02	100%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	366245.02		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	366245.02	32.85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1114836.24		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	317783.98	28.5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1114836.24		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	0.00		Anual
		Numar de locuitori	0.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	0.00		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0.00		Anual
		Venituri totale incasate	0.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	769815.53	69.05%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1114836.24		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		196304.50	0.48	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	410484.54		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I)	226841.48	472586.42	
		coeficient	0.48		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	0.00 0.00		Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	899423.80 1053975.12	85.34%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	154551.32 1053975.12	14.66%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00		Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	613480.88		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	18629.00		Trimestrial

Primaria: ROSIA DE AMARADIA

INDICATORI DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. II 2019

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2793082.31	41.1%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6796200.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	899074.83	35.13%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2559020.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	899074.83	32.19%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2793082.31		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	430563.68	15.42%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2793082.31		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	0.00		Anual
		Numar de locuitori	0.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	0.00		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0.00		Anual
		Venituri totale incasate	0.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2238990.05	80.16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2793082.31		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II)	245408.50	0.6	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	410484.54		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II)	297694.64	496157.73	
		coeficient	0.60		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	0.00 0.00		Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2261336.02 2788522.89	81.09%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	527186.87 2788522.89	18.91%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00		Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	323756.58		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	76080.00		Trimestrial

Primaria: ROSIA DE AMARADIA

INDICATORI DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. III 2019

**VENITURI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4009737.35	37.98%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10556690.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1381504.23	45.12%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3061730.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1381504.23	34.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4009737.35		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	529322.49	13.2%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4009737.35		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	0.00		Anual
		Numar de locuitori	0.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	0.00		Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	0.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0.00		Anual
		Venituri totale incasate	0.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2624220.71	65.45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4009737.35		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	319164.49	0.78	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	410484.54		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	353954.64	453788	
		coeficient	0.78		

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	0.00		Anual
		Total plati	0.00		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3253854.58		
		Total plati	4004850.83	81.25%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	750996.25		
		Total plati	4004850.83	18.75%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			
		Total plati	0.00		Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	480875.48		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	49980.00		Trimestrial