

Primaria: SF GHEORGHE

Tom 2

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1255675,67	80,23%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1565000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	0,00	0%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	667000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	0,00	0%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1255675,67		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	-213725,62	-17,02%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1255675,67		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1923879,35	1027,16	Annual
		Numar de locuitori	1873,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	568459,52	59,54%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	954700,00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3060681,71	79,42%	Annual
		Venituri totale incasate	3854022,31		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	184000,00	14,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1255675,67		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		377865,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	734728,30	0,51	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	473032,50 0,51	927514,71	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1733578,00 3484054,16	49,76%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	669034,91 685862,91	97,55%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	16828,00 685862,91	2,45%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 3484054,16	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-536640,76		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-33172,00		Trimestrial

Primaria: SF GHEORGHE

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2505212,15	66,72%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3755000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1694653,15	99,22%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1708000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1694653,15	67,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2505212,15		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1218966,09	48,66%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2505212,15		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2124653,15	84,81%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2505212,15		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		572649,60		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,78	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	734728,30		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	548579,50	703307,05	
		coefficient	0,78		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1733578,00 3484054,16	49,76%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1699936,42 2323113,46	73,17%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	623177,04 2323113,46	26,83%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 3484054,16	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-181180,75		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-917,94		Trimestrial