

31.12.2017

VAMA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	5336319,26 5321300,00	100,28%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2229503,00 3340130,00	66,75%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2229503,00 5336319,00	41,78%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	927175,00 5336319,26	17,37%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	2229503,00 4098,00	544,05	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	581174,00 540000,00	107,62%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	4409144,18 5336319,26	82,63%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	2773503,00 5336319,26	51,97%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
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	626163,87 626163,87	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	617391,99 1,00	617391,99	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3225712,00	63,36%	Anual
		Total plati	5091191,38		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4631336,18	90,97%	Trimestrial
		Total plati	5091191,38		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	459855,20	9,03%	Trimestrial
		Total plati	5091191,38		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale		0%	Anual
		Total plati	5091191,38		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	662582,96		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-482990,08		Trimestrial

Plati Restante

1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	65535
2	sub 30 de zile	65535
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	65535
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	