

Primaria: RAFAILA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2726254,48 2879063,00	94,69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	360221,75 458863,00	78,5%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	360221,75 2726254,48	13,21%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	161747,92 2726254,48	5,93%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	360221,75 1933,00	186,35	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	56248,00 67900,00	82,84%	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	2564506,88 2726254,48	94,07%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1718251,75 2726254,48	63,03%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		51471,50		
a)	Coeficient 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	 51471,50	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	61044,00 1,00	61044	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1037036,00	39,02%	Anual
		Total plati	2657928,83		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1832131,82	68,93%	Trimestrial
		Total plati	2657928,83		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	825797,01	31,07%	Trimestrial
		Total plati	2657928,83		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	2657928,83		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-71069,94		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	578995,41		Trimestrial