

Primaria: RAFAILA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4431811,32	72,82%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6085753,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	491219,71	93,91%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	523048,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	491219,71	11,08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4431811,32		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	190432,36	4,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4431811,32		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	491219,71	235,6	Anual
		Numar de locuitori	2085,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	54159,90	86,93%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	62300,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3793135,03	85,59%	Anual
		Venituri totale incasate	4431811,32		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1962219,71	44,28%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4431811,32		
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)	69175,00	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	69175,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	64341,85	64341,85	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1587806,00	37,77%	Anual
		Total plati	4204199,76		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2932835,32	69,76%	Trimestrial
		Total plati	4204199,76		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1271364,44	30,24%	Trimestrial
		Total plati	4204199,76		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	4204199,76		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	19009,44		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	170920,12		Trimestrial