

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	15264106.84	38.59%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	39555000.00		
		Venituri proprii incasate	3849188.33	87.95%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	4376500.00		
		Venituri proprii incasate	3849188.33	25.22%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1684548.15	11.04%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	15264106.84		
		Venituri proprii incasate	3849188.33	1162.19	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	576389.00	66.63%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	865000.00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat	13544046.14	88.73%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	15264106.84		
		Venituri depersonalizate incasate	5473188.33	35.86%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	15264106.84		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)			
		Total incassari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)			
		coeficient			

Primaria: ILVA MICA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2487751.00	15%	Annual
		Total plati	16580840.48		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6358555.78	38.35%	Trimestrial
		Total plati	16580840.48		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10222284.70	61.65%	Trimestrial
		Total plati	16580840.48		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	261176.63	1.58%	Annual
		Total plati	16580840.48		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	476461.28		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1793194.92		Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	