

Indicatori de Venituri s. Chelariel
trim I 2013

Primaria: DRAGALINA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2478227.39	99.65%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2487000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1399682.39	112.51%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1244000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1399682.39	56.48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2478227.39		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1057641.48	42.68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2478227.39		
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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate	1466682.39	59.18%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2478227.39		
		Venituri totale incasate			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		643446.56	0.33	
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1960402.82		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1036258.48		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3140177.21		
		coeficient	0.33		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1390347.45 1424747.45	97.59%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	34400.00 1424747.45	2.41%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1053479.94		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0.00		Trimestrial

Indicatorii de Venituri a) Che/Henich
 Trimestrul II - 2013

Primaria: DRAGALINA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4307333.93	77.87%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5531414.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1932001.93	67.9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2845500.00		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	1932001.93	44.85%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4307333.93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1375031.37	31.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4307333.93		
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	2045001.93	47.48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4307333.93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1042759.45	0.53	
		Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)			
a)	Total incasari venituri fiscale an anterior		1960402.82		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1339864.09	2528045.45	
		coeficient	0.53		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3006507.42 3264739.45	92.09%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	258232.03 3264739.45	7.91%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	884326.51		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	158267.97		Trimestrial