

Executia bugetului local pe trim I 2018

VENITURI

Gradul de realizare a veniturilor determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

Venituri totale programate	Venituri totale incasate	Grad anual de realizare
3004000	1537586	51

Gradul de realizare a veniturilor proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate pentru perioada de raportare (Se calculează trimestrial.)

veniturile proprii programate	veniturile proprii încasate	Grad anual de realizare
775000	1100037	119

Gradul de finanțare din veniturile proprii determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

veniturile totale încasate	veniturile proprii încasate cu 04.02.04	Grad anual de realizare
1537586	1100037	72

Gradul de autofinanțare determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate (Se calculează trimestrial.)

veniturile totale încasate	veniturile proprii încasate fara 04.02.04	Grad anual de realizare
1537586	314149	20

Gradul de autonomie decizională determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate încasate și total încasări (Se calculează trimestrial.)

NOTĂ:

Veniturile depersonalizate reprezintă suma veniturilor proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

veniturile proprii cu TVA	total incasari	Grad anual de realizare
1461037	1537586	105

Estimatul anual din venituri fiscale locale (veniturile fiscale din care se scad 04.02 si 11.02)

incasari trim I 2017	total incasari 2017	estimatul anual
258975	264952	98

CHELTUIELI

Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți

total plăți	plățile aferente cheltuielilor de personal	raport procentual
809900	235845	29

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți (Se calculează trimestrial.)

total plăți	plăților din secțiunea de funcționare	raport procentual
809900	741584	92

Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți (Se calculează trimestrial.)

total plăți	plăților din secțiunea de dezvoltare	raport procentual

809900	68136	8
--------	-------	---

Deficitul (excedentul) secțiunii de funcționare+secțiunii de dezvoltare

TOTAL	727685
-------	--------

Deficitul (excedentul) secțiunii de funcționare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

TOTAL EXCEDENT	615502
----------------	--------

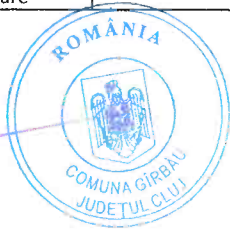
Deficitul (excedentul) secțiunii de dezvoltare determinat conform Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare (Se calculează trimestrial.)

TOTAL EXCEDENT	112183
----------------	--------

Plăți restante SECTIUNEA DEZVOLTARE

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare	102680
---	--------

Primar
prof.Broaina Gheorghe Lucian



Consilier
Sechel Abrudan Cornelia