

Executia bugetului local pe trim IV 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 încasate	Grad anual de realizare
992770	7968101.73	80.26

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
3169700	3038711.52	95.87

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
992770	3038711.52	38.14

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
7968101.73	685462.82	8.6

Venituri proprii încasate *percapita* determinate ca raport între veniturile proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale (Se calculează anual.)

veniturile proprii încasate	numar de locuitori	Grad anual de realizare
3038711.52	2315	1312.62

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
4287711.52	7968101.73	53.81

Estimatul anual din venituri fiscale locale (veniturile fiscale din care se scad 04.02 si 11.02) coeficient de realizare a veniturilor fiscale

incasari trim III 2017	total incasari 2017	estimatul anual
463747.76	463747.76	1

Estimatul anual din venituri fiscale locale

incasari trim III 2017	coeficient	procent
537353.64	1	537353.64

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate pentru perioada de raportare (Se calculează anual.)

veniturile din impozite pe proprietate încasate	veniturile din impozite pe proprietate programate	Grad anual de realizare
491485.28	502940	97.72



Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat

determinat ca raport procentual între încasările din surse primite de la bugetul de stat și total încasări. (Se calculează anual.)

incasari surse buget stat	veniturile totale încasate	procent
537353.64	7968101.73	91.4

CHELTUIELI

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

total plăți	plati aferente cheltuielilor de personal	raport procentual
8022182.76	1037774.00	12.94

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

total plăți	plăților din secțiunea de funcționare	raport procentual
8022182.76	3786745.46	47.2

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

total plăți	plăților din secțiunea de dezvoltare	raport procentual
8022182.76	4235437.3	52.8

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

TOTAL EXCEDENT	56548.16
----------------	----------

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

TOTAL EXCEDENT	-110629.19
----------------	------------

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare	0
---	---

