

31.12.2018

ORASU NOU

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	<u>Venituri totale incasate</u> <u>Venituri totale programate</u>	5181046.00 6949050.00	74.56%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri proprii programate</u>	2671329.00 3159000.00	84.56%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	<u>Venituri proprii incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	2671329.00 5181046.00	51.56%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	<u>Venituri proprii incasate (exclusiv cote)</u> <u>Venituri totale incasate</u>	1699716.00 5181046.00	32.81%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	<u>Venituri proprii incasate</u> Numar de locuitori	2671329.00 3802.00	702.61	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	<u>Venituri din impozite pe proprietate incasate</u> <u>Venituri din impozite pe proprietate programate</u>	644516.00 767000.00	84.03%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	<u>Incasari din surse primite de la bugetul de stat</u> <u>Venituri totale incasate</u>	3481330.00 5181046.00	67.19%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	<u>Venituri depersonalizate incasate</u> <u>Venituri totale incasate</u>	4227329.00 5181046.00	81.59%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		743429.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	<u>Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)</u> Total incasari venituri fiscale an anterior	742429.00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	<u>Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)</u> coeficient	830607.00 1.00	830607	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1937502.00 4963313.00	39.04%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	4187894.00 4963313.00	84.38%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	775419.00 4963313.00	15.62%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	245881.00 4963313.00	4.95%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	291498.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-339441.00		Trimestrial

Plati Restante

1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	265676
2	sub 30 de zile	234435
3	peste 30 de zile	31241
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	265676
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	