

Primaria: TICLENI

INDICATORI DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIM. IV 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9010124.03	54,62%	Trimestrial
		Venituri totale programate	16497190.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4425682.03	68,55%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6456500.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4425682.03	49,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9010124.03		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2506444.24	27,82%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9010124.03		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4425682.03	940.63	Annual
		Numar de locuitori	4705.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1659411.28	56,31%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	2946700.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	6474521.79	71,86%	Annual
		Venituri totale incasate	9010124.03		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6817682.03	75,67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9010124.03		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1690373.29		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III,IV)	1690373.29	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1690373.29		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III,IV)	1694804.14	1694804.14	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	5182391.00	57,49%	Anual
		Total plati	9014627.79		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7265641.55	80,6%	Trimestrial
		Total plati	9014627.79		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1748986.24	19,4%	Trimestrial
		Total plati	9014627.79		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	216122.44	2,4%	Anual
		Total plati	9014627.79		
5	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	26878.99		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	31382.75		Trimestrial