

Primaria: CALAFAT

31,12,2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	19962131.45	66,78%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	29893000.00		
		Venituri proprii incasate	7027478.87	47,68%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	14739000.00		
		Venituri proprii incasate	7027478.87	35,2%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	19962131.45		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	534123.61	2,68%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	19962131.45		
		Venituri proprii incasate	7027478.87	388,73	Anual
		Numar de locuitori	18078.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	3004783.12	73,94%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	4064000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	13091589.55	65,58%	Anual
		Venituri totale incasate	19962131.45		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	10582478.87	53,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	19962131.45		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1735915.43		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1735915.43	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1735915.43		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	3490480.53	3490480.53	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	10307860.00 19684598.05	52.37%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	17797234.51 19684598.05	90.41%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1887363.54 19684598.05	9.59%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00 19684598.05	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1708019.94		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	58956.87		Trimestrial