

Indicatori cu privire la execuția bugetului local
pe anul 2024

Primăria: CALAFAT

31.12.2024

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	47006229.93	60.07%	Trimestrial
		Venituri totale programate	78257710.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	22131527.99	88.5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	25007000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	22131527.99	47.08%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	47006229.93		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	10260799.66	21.83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	47006229.93		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	14380340.27	869.08	Anual
		Numar de locuitori	16547.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	6223314.11	102.88%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	6061000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	36745430.27	78.17%	Anual
		Venituri totale incasate	47006229.93		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	27922237.99	59.4%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	47006229.93		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	3936588.21	0.87	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	4523249.76		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	4523249.76	5199137.66	
		coeficient	0.87		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	17810016.44	37.86%	Anual
		Total plati	47036327.77		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	34581621.88	73.52%	Trimestrial
		Total plati	47036327.77		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	12454705.89	26.48%	Trimestrial
		Total plati	47036327.77		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	47036327.77		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-862099.72		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	3748578.81		Trimestrial