. 1107 / 30,01,2013
maria: BLANDESTI 16406308

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1503691,77	99,97%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1504100,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	464258,55	103,17%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	450000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	464258,55	30,87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1503691,77		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	281324,97	18,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1503691,77		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	464258,55	206,7	Anual
		Numar de locuitori	2246,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	163816,60	113,21%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	144700,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1208282,58	80,35%	Anual
		Venituri totale incasate	1503691,77		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	795258,55	52,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1503691,77		
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)	103563,50	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	103563,50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	167270,60	167270,6	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	877486,00	58,92%	Anual
		Total plati	1489384,08		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1293279,89	86,83%	Trimestrial
		Total plati	1489384,08		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	196104,19	13,17%	Trimestrial
		Total plati	1489384,08		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0,00	0%	Anual
		Total plati	1489384,08		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-14176,51		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-131,18		Trimestrial

Plati restante

1	Total plati restante la 31,12,2012	0
2	sub 30 zile	0
3	peste 30 zile	0
4	peste 90 zile	0
5	peste 120 zile	0
6	catre furnizori, creditori din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul de stst consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumutri nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

SEF ADMINISTRATIE ADJ.,