

Primaria: POIANA ILVEI

AN 2018 TRIM.IV

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6521167.42	49.06%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13292000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2350289.47	223.2%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1053000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2350289.47	36.04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6521167.42		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1889801.01	28.98%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6521167.42		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2350289.47	1510.47	Anual
		Numar de locuitori	1556.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	153317.00	77.83%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	197000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	4631366.41	71.02%	Anual
		Venituri totale incasate	6521167.42		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2618289.47	40.15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6521167.42		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

Primaria: POIANA ILVEI

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1634452.00	33.08%	Anual
		Total plati	4940954.34		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2669010.49	54.02%	Trimestrial
		Total plati	4940954.34		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2271943.85	45.98%	Trimestrial
		Total plati	4940954.34		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00	0%	Anual
		Total plati	4940954.34		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
		Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	78839.03	
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
		Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1501374.05	

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0,00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1838317.88 2527353.98	72.74%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	689036.10 2527353.98	27.26%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	107012.58		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	87485.57		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	caire furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2721852.13	27.6%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9863000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	836449.46	94.84%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	882000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	836449.46	30.73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2721852.13		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	507675.44	18.65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2721852.13		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1053449.46	38.7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2721852.13		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		166740.15		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.77	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	215586.50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	127521.35		
		coeficient	0.77	165612.14	

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	659094.22	36.68%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1797000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	192847.22	68.87%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	280000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	192847.22	29.26%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	659094.22		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	104905.59	15.92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	659094.22		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	262847.22	39.88%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	659094.22		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		100346.50		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	219109.50	0.46	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	85265.50		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	185359.78		
		coeficient	0.46		

Primaria: POIANA ILVEI

AH 2018

TRAI

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	563399.08 563399.08	100%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	0.00 563399.08	0%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	95695.14		
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
	Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			

PLATI RESTANTE		
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	

PAG-2