

Primaria: Sacaseni 2024 trim IV

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	6135274.00 11087000.00	55.34%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	2150261.00 2201000.00	97.69%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2150261.00 6135274.00	35.05%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	819769.00 6135274.00	13.36%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	2150261.00 1182.00	1819.17	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	441675.00 434970.00	101.54%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	5266558.00 6135274.00	85.84%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	3350261.00 6135274.00	54.61%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		459205.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$		1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	474934.00 1.00	474934	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2077923.00 5632799.00	36.89%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3613592.00 5632799.00	64.15%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	2019207.00 5632799.00	35.85%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00		Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	479003.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	23472.00		Trimestrial

PLATI RESTANTE

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:			
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			