

31-12-2020

Oras:TASNAD

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	17139587.00 18230980.00	94.01%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	9434925.00 10574910.00	89.22%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	9434925.00 17139587.00	55.05%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	3761351.00 17139587.00	21.95%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	9434925.00 9249.00	1020.1	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	3944880.00 2944150.00	133.99%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	13275657.00 17139587.00	77.46%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	12067925.00 17139587.00	70.41%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		3253569.65		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$	3253569.65	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	3200265.00 1.00	3200265	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	6766751.00	35.5%	Anual
		Total plati	19063229.92		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	16718552.87	87.7%	Trimestrial
		Total plati	19063229.92		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2344677.05	12.3%	Trimestrial
		Total plati	19063229.92		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	204057.20	1.07%	Anual
		Total plati	19063229.92		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	80329.32		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2015589.86		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	peste 1 an	
7	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	
8	fata de bugetul general consolidat	
9	fata de salariati	
10	imprumuturi nerambursate la scadenta	
11	dobanzi restante	