

31-12-2019

Oras:TASNAD

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	14796433.00 15066900.00	98.2%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	9093654.00 9217150.00	98.66%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	9093654.00 14796433.00	61.46%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	4145225.00 14796433.00	28.02%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$	9093654.00 9270.00	980.98	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$	2943805.00 2743050.00	107.32%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$	10629228.00 14796433.00	71.84%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	13756654.00 14796433.00	92.97%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		8355626.00		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$	8355626.00	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	3253569.65 1.00	3253569.65	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	6293143.00	40.7%	Anual
		Total plati	15461489.00		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	13013526.96	84.17%	Trimestrial
		Total plati	15461489.00		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2447962.54	15.83%	Trimestrial
		Total plati	15461489.00		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	216000.00	1.4%	Anual
		Total plati	15461489.00		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1083202.88		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1748259.27		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 salariatii	
10	imprumuturi nerambursate la scadenta	
11	dobanzi restante	