

Primăria: ZAGRA

An 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11093012,65	39,4%	Trimestrial
		Venituri totale programate	28157000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3732503,81	82,02%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4551000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3732503,81	33,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11093012,65		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3037090,50	27,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11093012,65		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3732503,81	1056,17	Anual
		Numar de locuitori	3534,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	528000,00	101,3%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	521217,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3545479,54	31,96%	Anual
		Venituri totale incasate	11093012,65		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3732503,81	33,65%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11093012,65		
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: ZAGRA

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2383995,00 12457810,24	19,14%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	5161074,36 12457810,24	41,43%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	7296735,88 12457810,24	58,57%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 12457810,24	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	56543,45 1421341,04		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	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	