

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		12981383	89,84%	Trimestrial
		Venituri totale programate		14449700		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		7029498	179,73%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		3911100		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		7029498	54,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12981383		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		6326647	48,74%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12981383		
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 dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat				Anual
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		7055748	54,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		12981383		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1147113	0.71	
		Total incasari venituri fiscale an anterior		1605362		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1253036	1764839	
		coeficient		0.71		
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				Anual
		Total plati				
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		2605027	35,41%	Trimestrial
		Total plati		7356218		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		4751191	64,59%	Trimestrial
		Total plati		7356218		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				Anual
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		4497878		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		1127288		Trimestrial

Primaria:

4326914

COMUNA DORNA CANDRENI

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		21231418		
		Venituri totale programate		28495770	74,51%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		12272379		
		Venituri proprii programate		10314600	118,98%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		12272379		
		Venituri totale incasate		21231418	57,8%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		10820959		
		Venituri totale incasate		21231418	50,97%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate				
		Numar de locuitori				Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				
		Venituri din impozite pe proprietate programate				Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat				
		Venituri totale incasate				Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		12322379		
		Venituri totale incasate		21231418	58,04%	Trimestrial
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)		1260550		
		Total incasari venituri fiscale an anterior		1605362	0.79	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)		1394238		
		coeficient		0.79	1764858	
CHELTUIELI						
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				
		Total plati				Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare		6389141		
		Total plati		14457106	44,19%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare		8067965		
		Total plati		14457106	55,81%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				
		Total plati				Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		6465018		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)		309294		Trimestrial