

30.06.2019

COMUNA CALINESTI OAS

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3488230,00	100,25%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3479630,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2396015,00	108,09%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2216630,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2396015,00	68,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3488230,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1943247,00	55,71%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3488230,00		
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	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3315015,00	95,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3488230,00		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	623978,00	0,66	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	949396,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	690837,00 0,66	1046722,73	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	<u>Plati aferente cheltuielilor de personal</u> Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	<u>Plati aferente sectiunii de functionare</u> Total plati	1725789,00 2897202,00	59,57%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	<u>Plati aferente sectiunii de dezvoltare</u> Total plati	1171413,00 2897202,00	40,43%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	<u>Serviciul datoriei publice locale</u> Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	281838,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	38724,00		Trimestrial

Plati Restante

1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	270466
2	sub 30 de zile	93480
3	peste 30 de zile	176986
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	270466
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariatii	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	

10 dobanzi restante	
---------------------	--