

Primaria: COMUNA SAG
2506200

TRIM II 2016

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3453433.18		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate Venituri proprii incasate	3713280.00 2643408.18	93% 91.1%	Trimestrial Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate Venituri proprii incasate	2901570.00 2643408.18		
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	3453433.18	76.54%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate Venituri proprii incasate	1308731.01 3453433.18	37.9%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori Venituri din impozite pe proprietate incasate	3141.00	0	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri depersonalizate incasate	2825408.18		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri totale incasate	3453433.18	81.81%	Trimestrial
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	919612.82 1551012.43 1074618.91 0.59	0.59	
			1821387.98		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul			Perioada
		Plati aferente cheltuielilor de personal	Sume	Procent	
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati			Anual
		Plati aferente sectiunii de functionare	1831941.50		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Total plati	1873663.01	97.77%	Trimestrial
		Plati aferente sectiunii de dezvoltare			
		Total plati	41721.51		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	1873663.01	2.23%	Trimestrial
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1458913.50		Anual
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	120856.67		Trimestrial
					Trimestrial