



Primăria: COMUNA ȘAG
2506200

TRIM III 2016

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4824645.11		
		Venituri totale programate	5085530.00	94.87%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3593782.91		
		Venituri proprii programate	3861070.00	93.08%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3593782.91		
		Venituri totale incasate	4824645.11	74.49%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1645059.52		
		Venituri totale incasate	4824645.11	34.1%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			
		Numar de locuitori	3141.00	0	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 dependentă al bugetului local față 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	3866782.91		
		Venituri totale incasate	4824645.11	80.15%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1173540.40		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0.76	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1551012.43		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1366709.59		
		coeficient	0.76	1798302.09	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2566497.30 3022431.92	84.91%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	455934.62 3022431.92	15.09%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1494765.60		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	307447.56		Trimestrial