

31.03.2019

## COMUNA CERTEZE

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul		Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate		1913951.00	32,76%	Trimestrial
		Venituri totale programate		5842000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate		1078951.00	40,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate		2651000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate		1078951.00	56,37%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		1913951.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)		914590.00	47,79%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		1913951.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate				Annual
		Numar de locuitori				
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate				
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat				Annual
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		1513951.00	79,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate		1913951.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale			488711.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		1217736.00	0.4	
		Total incasari venituri fiscale an anterior		574889.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			1437222.5	
		coeficient		0.40		

## 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 Total plati	1712080.00 1792080.00	95,54%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	80000.00 1792080.00	4,46%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1332089.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-262079.00		Trimestrial

## Plati Restante

Istante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:		
1	sub 30 de zile	1716039
2	peste 30 de zile	74768
3	peste 90 de zile	984665
4	peste 120 de zile	596816
5	peste 1 an	59790
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1418924
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	