

30.09.2020

COMUNA CERTEZE

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	7191103.00 10458500.00	68.76%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	3249103.00 5810500.00	55.92%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	3248103.00 7191103.00	45.17%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1671166.00 7191103.00	23.24%	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	5996103.00 7191103.00	83.38%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate			
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1037443.00	0.47	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	2209265.00 1045350.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	2224148.94 0.47		

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	5797621.00 6665353.00	86.98%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	867732.00 665353.00	130.42%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-190443.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-451745.00		Trimestrial

Plati Restante

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:				
2	sub 30 de zile		1167937		
3	peste 30 de zile		378403		
4	peste 90 de zile		661111		
5	peste 120 de zile		68633		
6	peste 1 an		59790		
6	catre furnizori creditorii din operatii comerciale		1167937		
7	fata de bugetul general consolidat				
8	fata de salariati				
9	imprumuturi nerambursate la scadenta				
10	dobanzi restante				