rimaria: 5506727 COMUNA DOLHESTI

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4077952	35,57%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11463371		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	938499	101,03%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	928935		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	938499	23,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4077952		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	516990	10,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4077952		
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	2338499	57,34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4077952		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	252210	0.83	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	304662		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	247028	297624	
		coeficient	0.83		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2208843	59,34%	Trimestrial
		Total plati	3722193		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1513351	40,66%	Trimestrial
		Total plati	3722193		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	279189		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	76569		Trimestrial