

Primaria: DESA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6516060.21	101.35%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6429000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1430791.44	110.32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1297000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1430791.44	21.96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6516060.21		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	648461.94	9.95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6516060.21		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1430791.44	291.28	Anual
		Numar de locuitori	4912.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	318194.00	97.01%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	328000.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	5681385.28	87.19%	Anual
		Venituri totale incasate	6516060.21		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2248791.44	34.51%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6516060.21		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		0.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	390397.15	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	390397.15		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	379169.27	379169.27	
		coeficient	1.00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2701193.00	43.05%	Annual
		Total plati	6275091.87		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3922319.21	62.51%	Trimestrial
		Total plati	6275091.87		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2352772.66	37.49%	Trimestrial
		Total plati	6275091.87		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0.00		Annual
		Total plati	0.00		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-219228.86		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-12774.48		Trimestrial