

31.12.2017

CAMARZANA

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	4648871,91 3809300,00	122,04%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	1326696,00 1513000,00	87,69%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1326696,00 4648871,91	28,54%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	418490,00 4648871,91	9%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	1326696,00 2406,00	551,41	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	328073,80 496200,00	66,12%	Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	2971633,72 4648871,91	63,92%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	1903655,85 4648871,91	40,95%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		527454,81		
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	527454,81	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	345833,67 1,00	345833,67	

<b>CHELTUIELI</b>					
<b>Nr. Crt</b>	<b>Indicatori sinteza</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>Sume</b>	<b>Procent</b>	<b>Perioada</b>
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1911590,00 3743633,23	51,06%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2861891,79 3743633,23	76,45%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	881741,44 3743633,23	23,55%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	 3743633,23	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	37084,63		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-570212,53		Trimestrial

## Plati Restante

1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	179619
2	sub 30 de zile	5423
3	peste 30 de zile	174196
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	179619
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	