

INDICATORI 30.06.2018
COMUNA CAMARZANA

| VENITURI | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$ | 1935097,00 1843100,00 | 104,99% | Trimestrial |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$ | 682901,00 590100,00 | 115,73% | Trimestrial |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$ | 682901,00 1935097,00 | 35,29% | Trimestrial |
| 4 | Gradul de autofinantare | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$ | 396845,00 1935097,00 | 20,51% | Trimestrial |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$ | | | Anual |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$ | | | Anual |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$ | | | Anual |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$ | 1082901,00 1935097,00 | 55,96% | Trimestrial |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | | | |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ | | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$ | | | |

| CHELTUIELI | | | | | |
|------------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati | | | Anual |
| 2 | Pondereea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare Total plati | 1171154,00 1368236,00 | 85,6% | Trimestrial |
| 3 | Pondereea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 197082,00 1368236,00 | 14,4% | Trimestrial |
| 4 | Pondereea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | | | Anual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 553839,00 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -1839,00 | | Trimestrial |

Plati Restante

| | | |
|----|--|-------|
| 1 | stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: | 14861 |
| 2 | sub 30 de zile | 12042 |
| 3 | peste 30 de zile | 863 |
| 4 | peste 90 de zile | |
| 5 | peste 120 de zile | |
| 6 | peste 1 an | 1956 |
| 6 | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale | 12905 |
| 7 | fata de bugetul general consolidat | |
| 8 | fata de salariati | 1956 |
| 9 | imprumuturi nerambursate la scadenta | |
| 10 | dobanzi restante | |