

31.12.2017

BIXAD

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	8155166,55 9022060,00	90,39%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	4419871,22 5052000,00	87,49%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	4419871,22 8155166,55	54,2%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1971112,98 8155166,55	24,17%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	4419871,22 7547,00	585,65	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	1216936,60 1616000,00	75,31%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local faia de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	6184053,57 8155166,55	75,83%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	5523871,22 8155166,55	67,73%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1409626,12		
a)	Coefficient 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	1304391,15 1409626,12	1	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1304391,15 1,00	1304391,15	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2828488,00 7921170,96	35,71 %	Annual
2	Pondera sectionii de functionare	Plati aferente sectionii de functionare Total plati	6150878,39 7921170,96	77,65%	Trimestrial
3	Pondera sectionii de dezvoltare	Plati aferente sectionii de dezvoltare Total plati	1770292,57 7921171,96	22,35%	Trimestrial
4	Pondera serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 7921170,96	0%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	193920,59		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	15306,00		Trimestrial

Plati Restante

1	istante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare din care:		24769		
2	sub 30 de zile		24769		
3	peste 30 de zile				
4	peste 90 de zile				
5	peste 120 de zile				
6	peste 1 an				
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale				24769
7	fata de bugetul general consolidat				
8	fata de salariati				
9	imprumuturi nerambursate la scadenta				
10	dobanzi restante				