

30.06.2021

COMUNA BIXAD

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	19234844,00 24493140,00	78,53%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	3139556,00 6593300,00	47,62%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	3139556,00 19234844,00	16,32%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	1818465,00 19234844,00	9,45%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	4407556,00 19234844,00	22,91%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		1052867,00		
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	1564299,00	0,67	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	1309239,00 0,67	1954088,06	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Annual
		Total plati			
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2868397,00	18,96%	Trimestrial
		Total plati	15125838,00		
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	12257441,00	81,04%	Trimestrial
		Total plati	15125838,00		
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Annual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	292634,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	3500272,00		Trimestrial

Plati Restante

1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	316100
2	sub 30 de zile	928
3	peste 30 de zile	3172
4	peste 90 de zile	312000
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori creditorii din operatii comerciale	316100
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	