

31.03.2019

COMUNA BIXAD

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	2509633,00	102,99%	Trimestrial
		Venituri totale programate	2436730,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1358737,00	87,15%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1559000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1358737,00	54,14%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2509633,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1241329,00	49,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2509633,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1908737,00	76,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	2509633,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		877682,00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)		0,53	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1651767,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	913503,00		
		coeficient	0,53		
					1723590,57

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	1043112,00 1949894,00	53,5%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	906782,00 1949894,00	46,5%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	513311,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	819,00		Trimestrial

Plati Restante

1	stante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	45609
2	sub 30 de zile	36789
3	peste 30 de zile	8820
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	peste 1 an	
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	45609
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	