

Primaria: COMUNA CONOP 31.12. 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	4103828.84	40,78%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10064460.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1913441.75	107,88%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1773710.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1913441.75	46,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4103828.84		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	11335379.30	276,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4103828.84		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1913441.75	848.53	Anual
		Numar de locuitori	2255.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	356762.00	92,92%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	383960.00		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2768449.54	67,46%	Anual
		Venituri totale incasate	4103828.84		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2916441.75	71,07%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	4103828.84		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		424437.64		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	424437.64	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	407074.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	407074.00	407074	
		coeficient	1.00		



CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1324859.00	33,31%	Annual
		Total plati	3976868.61		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2370776.90	59,61%	Trimestrial
		Total plati	3976868.61		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1606091.71	40,39%	Trimestrial
		Total plati	3976868.61		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	164,140	4,13%	Annual
		Total plati	3976868.61		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	562397.21		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-435436.98		Trimestrial

Sef Birou

Cami Delia Bichicean

