



Primăria: CETATE

Trim. I 2023

LEI

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3,160,444.98	100,01%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3,160,000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1,962,985.59	174,33%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1,126,000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1,962,985.59	62,11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3,160,444.98		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1,465,716.96	46,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3,160,444.98		
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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2,253,985.59	71,32%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3,160,444.98		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		353,353.62	0.42	
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	851,021.85		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	267,108.99	635973.79	
		coefficient	0.42		

Primaria: CETATE

Trim. I 2023

LEI

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	1406973.34 2748967.82	51,18%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1341994.48 2748967.82	48,82%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare Excedentul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	299064.29		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare Excedentul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	112412.87		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care :	0.00
2	sub 30 de zile	
3	peste 30 de zile	
4	peste 90 de zile	
5	peste 120 de zile	
6	catre furnizori , creditorii din operatii comerciale	
7	fata de bugetul general consolidat	
8	fata de salariati	
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	
10	dobanzi restante	