

Primaria: JUDETUL TULCEA 30,12,2012

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	123508937,95	93,93%	Trimestrial
		Venituri totale programate	131487500,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	29852462,52	99,21%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	30090000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	29852462,52	24,17%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	123508937,95		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	7111276,76	5,76%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	123508937,95		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	29852462,52		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	207504,00	103,75%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	200000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	111338738,88	90,15%	Anual
		Venituri totale incasate	123508937,95		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate		0%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	123508937,95		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	1156927,22	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1156927,22		
9 b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	464397,24	1	

JUD. TULCEA 30.12.2012

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2250206.00	1.89%	Anual
		Total plati	119279490.40		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	95579785.14	80.13%	Trimestrial
		Total plati	119279490.40		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	23699705.26	19.87%	Trimestrial
		Total plati	119279490.40		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	2141092.77	1.8%	Anual
		Total plati	119279490.40		
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-5364679.97		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1453663.42		Trimestrial

	Total, din care:	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
1 Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	318,431	460	317,971
2 - sub 30 de zile	136	136	
3 - peste 30 de zile	324	324	
4 - peste 90 de zile	16,094		16,094
5 - peste 120 de zile	301,877		301,877
6 - catre furnizori, creditorii din operati comerciale	318,431	460	317,971
7 -fata de bugetul general consolidat			
8 -fata de salariatii			
9 -imprumuturi nerambursate la scadenta			
10 -dobanzi restante			