

Primaria: 5432522

MUNICIPIUL FALTICENI

VENITURI

2011

20 OCT 2011

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Pe	a
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	50214084			
		Venituri totale programate	52757877	95,18%	Tr	al
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	21114785			
		Venituri proprii programate	14070943	150,06%	Tr	al
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	21114785			
		Venituri totale incasate	50214084	42,05%	Tr	al
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	13134413			
		Venituri totale incasate	50214084	26,16%	Tr	al
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate				
		Numar de locuitori				
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate				
		Venituri din impozite pe proprietate programate				
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat				
		Venituri totale incasate				
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	24844925			
		Venituri totale incasate	50214084	49,48%	Tr	al
9	Estimatul anual din venituri fiscale					
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	5070182			
		Total incasari venituri fiscale an anterior	5944432	0.85		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	5138782			
		coeficient	0.85	6045626		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Pe	a
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal				
		Total plati				
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	33489877			
		Total plati	42779844	78,28%	Tr	al
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	9289967			
		Total plati	42779844	21,72%	Tr	al
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale				
		Total plati				
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	6028110		Tr	al
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1406130		Tr	al