

NR 95-18/01/2018.

Primaria: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI INDICATORI LA ORDINUL MA/IMFP - 244/2651/2010 TRIM IV 2018

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	1.131.820.354,00 1.275.614.360,00	88,73%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	594.491.365,00 673.956.010,00	88,21%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	594.491.365,00 1.131.820.354,00	52,53%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	250.206.813,00 1.131.820.354,00	22,11%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	594.491.365,00 476.089,00	1248,7	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	178.377.365,00 177.750.000,00	100,35%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	690.654.729,00 1.131.820.354,00	61,02%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	666.085.365,00 1.131.820.354,00	58,85%	Trimestrial
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) Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea chekuielilor	Plati aferente chekuielilor de personal Total plati	155.253.895,00 1.117.335.245,00	13,9%	Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	686.827.349,00 1.117.335.245,00	61,47%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	430.507.895,00 1.117.335.245,00	38,53%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciului datoriei publice locale Total plati	141.444.528,00 1.117.335.245,00	12,66%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.068.184,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12.416.926,00		Trimestrial

PLATI RESTANTE		
1.	Total plati restante inreg la sf per de raportare, di	0,00
2.	sub 30 zile (rd. 40002)	
3.	peste 30 zile (rd. 40003)	
4.	peste 90 zile (rd 40004)	
5.	peste 120 zile (rd.40005)	
6.	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (rd 40007)	
7.	fata de bugetul general consolidat (rd 40012)	
8.	fata de salariati (rd 40027)	
9.	imprumuturi nerambursate la scadentia	
10.	dobanzi restante	