

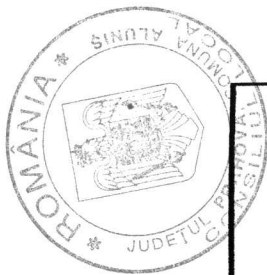
Primaria: COMUNA ALUNIS - 30.09.2018

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3179353.00	83.25%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3819000.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1674517.00	103.94%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1611000.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1674517.00	52.67%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3179353.00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	713058.00	22.43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3179353.00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1674517.00	504.37	Anual
		Numar de locuitori	3320.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	245163.00	78.25%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	313300.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1504836.00	47.33%	Anual
		Venituri totale incasate	3179353.00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2547517.00	80.13%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3179353.00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		210763.00		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	250303.00	0.84	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	259985.00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	309505.95		
		coeficient	0.84		

ANEXA NR. 3
CA H.C. NR. 54 / 25.10.2018





CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1250907.00 2294577.00	54.52%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2039027.00 2294577.00	88.86%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	255550.00 2294577.00	11.14%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0.00 2294577.00	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	560026.00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	324751.00		Trimestrial