

ANEXA NR. 3
LA H.C.L. NR. 4 / 31.01.2018

Primăria: COMUNA ALUNIS - 31.12.2017

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|-------------------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 6373864.00 | 89.92% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 7088000.00 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 2235023.00 | 101.96% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 2192000.00 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 2235023.00 | 35.07% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 6373864.00 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 975538.00 | 15.31% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 6373864.00 | | |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 2235023.00 | 651.42 | Annual |
| | | Numar de locuitori | 3431.00 | | |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 244834.00 | 93.63% | Annual |
| | | Venituri din impozite pe proprietate programate | 261500.00 | | |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat | 5398326.00 | 84.69% | Annual |
| | | Venituri totale incasate | 6373864.00 | | |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 3093056.00 | 48.53% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 6373864.00 | | |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale | | 261647.00 | 1 | |
| 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 | 261647.00 | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient | 250303.00 1.00 | 250303 | |



CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati | 3050828.00 6242762.00 | 48.87% | Annual |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare Total plati | 4510889.00 6242762.00 | 72.26% | Trimestrial |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati | 1731873.00 6242762.00 | 27.74% | Trimestrial |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale Total plati | 0.00 6242762.00 | 0% | Annual |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 131102.00 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 0.00 | | Trimestrial |

