

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	2813461,03 4708750,00	59,75%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	1076097,20 1610240,00	66,83%	Trimestrial
3	Gradul de inmanare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	1076097,20 2813461,03	38,25%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri proprii incasate	796101,02 2813461,03	28,3%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Numar de locuitori	1076097,20 1307,00	823,33	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	201523,98 220590,00	91,36%	Annual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	1468181,52 2813461,03	52,18%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate Venituri depersonalizate incasate	2813461,03 1775097,20	63,09%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim. I, II, III) a) Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) b) Estimatul anual din venituri fiscale	1775097,20 Total incasari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim. I, II, III) coeficient		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	897667,00 4238495,27	21,18%	Annual
2	Pondere a seclurii de functionare	Plati aferente seclurii de functionare Total plati	1879337,91 4238495,27	44,34%	Trimestrial
3	Pondere a seclurii de dezvoltare	Plati aferente seclurii de dezvoltare Total plati	2359157,36 4238495,27	55,66%	Trimestrial
4	Pondere a serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	86000,00 4238495,27	2,03%	Annual
5	Deficitul seclurii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-68466,75		Trimestrial
6	Deficitul seclurii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-1425034,49		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:		Sume
sub 30 zile		58.467,00
peste 30 zile		24.986,00
peste 90 zile		43.461,00
peste 120 zile		62.456,00
care furnizoni, creditorii din operati comerciale		6.011,00
fata de bugetul general consolidat		
fata de salariatii		
imprumutului nerambursate la scadenta		
dobanzi restante		
fata de alie categorii de persoane		

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30p cod 42 la data de 31 decembrie 2018

Viorica PAPA
 Trezorier șef

Voicchița LATCIESCU
 Șef serviciu SAEEBL



Inlocuitor
 Inspector superior
 Sofia EPURE

[Handwritten signature]