

Situație/Sintetă domeniului de activitate

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	6.417.556 6.732.830	95,32%	Trimestral
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	2.033.086 2.169.000	93,73%	Trimestral
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	2.033.086 6.417.556	31,68%	Trimestral
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	370.689 6.417.556	5,78%	Trimestral
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori	2.033.086 687	2959,37	Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate	141.745 195.500	72,5%	Anual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incassari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate	5.795.910 6.417.556	90,31%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	2.498.086 6.417.556	38,93%	Trimestral
9	Estimativul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incassari venituri fiscale an anterior Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
b)	Estimativul anual din venituri fiscale	coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	1.603.078 6.455.314	24,83%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	2.964.180 6.455.314	45,92%	Trimestral
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	3.491.135 6.455.314	54,08%	Trimestral
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0 6.455.314	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	453.600		Trimestral
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-491.359		Trimestral

Plati restante

Total plati restante inregistrate la si perioadei din care:	0,00
sub 30 zile	
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale/investitii	0,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	
drepturi de natura salariata reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii	
fata de alte categorii de persoane	
creditori bugetari	

Viorica PAPĂ
Trezorier șef

Violeta LAȚCHESCU
Șef serviciu I/NTSAEEL

Solica EPIURE
Întocmit- Inspector superior



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (U.I.) 609/2016