

Primaria: 4441417

COMUNA OSTRA

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate                               | 2109561 | 34,45%  | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale programate                             | 6123100 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 984473  | 68,99%  | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri proprii programate                            | 1427000 |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate                              | 984473  | 46,67%  | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 2109561 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 351530  | 16,66%  | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 2109561 |         |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita                                                        | Venituri proprii incasate                              |         |         | Anual       |
|         |                                                                                             | Numar de locuitori                                     |         |         |             |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |         |         | Anual       |
|         |                                                                                             | Venituri din impozite pe proprietate programate        |         |         |             |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse permise de la bugetul de stat       |         |         | Anual       |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               |         |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala                                                             | Venituri depersonalizate incasate                      | 1150473 | 54,54%  | Trimestrial |
|         |                                                                                             | Venituri totale incasate                               | 2109561 |         |             |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                        |         |         |             |
| a)      | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 170396  | 0.64    |             |
|         |                                                                                             | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 265695  |         |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 193022  | 301597  |             |
|         |                                                                                             | coeficient                                             | 0.64    |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |         |         | Anual       |
|         |                                           | Total plati                                            |         |         |             |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare                | 1851914 | 96,43%  | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 1920485 |         |             |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 68571   | 3,57%   | Trimestrial |
|         |                                           | Total plati                                            | 1920485 |         |             |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale                      |         |         | Anual       |
|         |                                           | Total plati                                            |         |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 187365  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1711    |         | Trimestrial |