

Primaria: UNIREA

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza   | Formula de calcul  | Sume                     | Procent   | Perioada    |
|---------|--|--|--------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 8143381.79               |           | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 1716498.46               |           | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 1716498.46<br>8143381.79 | 21.08%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 1232609.13<br>8143381.79 | 15.14%    | Trimestrial |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori  |                          |           | Annual      |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate     |                          |           | Annual      |
| 7       | Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                         |                          |           | Annual      |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate  | 3224498.46<br>8143381.79 | 39.6%     | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale   |  | 592548.00                |           |             |
| a)      | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)<br>Total incasari venituri fiscale an anterior | 703907.50                | 0.84      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 627468.00<br>0.84        | 746985.71 |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                     | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                          | Annual  |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 2846823.40<br>8113264.43 | 35.09%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 5266441.03<br>8113264.43 | 64.91%  | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                          | Annual  |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)    | -4496.97                 |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)    | 17231.33                 |         | Trimestrial |