

## VENITURI

| Nr. Ct | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Sume                     | Procent   | Perioada    |
|--------|---|--|--------------------------|-----------|-------------|
| 1      | Gradul de realizare a veniturilor   | Venturi totale incasate<br>Venituri totale programate  | 3481184.94<br>3044200.00 | 114.35%   | Trimestrial |
| 2      | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venturi proprii incasate<br>Venituri proprii programate  | 1303873.94<br>837200.00  | 155.74%   | Trimestrial |
| 3      | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venturi proprii incasate<br>Venituri totale incasate   | 1303873.94<br>3481184.94 | 37.45%    | Trimestrial |
| 4      | Gradul de autofinantare   | Venturi proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                 | 926166.95<br>3481184.94  | 26.6%     | 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  | 1807873.94<br>3481184.94 | 51.93%    | Trimestrial |
| 9      | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 441015.50                |           |             |
| a)     | Coefficient 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 | 576352.50                | 0.77      |             |
| b)     | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 402661.00<br>0.77        | 522936.36 |             |

VLADENI

## CHELTUIELI

| Nr. Crt               | Indicatorul sinteza                                 | Formula de calcul                                       | Sume                     | Procent | Perioada    |
|-----------------------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| 1                     | Rigiditatea cheltuielilor                           | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                          |         | Anual       |
| 2                     | Ponderea sectiunii de functionare                   | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 2195951,46<br>2614417,28 | 83,99%  | Trimestrial |
| 3                     | Ponderea sectiunii de dezvoltare                    | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 418465,82<br>2614417,28  | 16,01%  | Trimestrial |
| 4                     | Ponderea serviciului datoriei publice               | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                          |         | Anual       |
| 5                     | Deficitul sectiunii de functionare                  | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | -853192,48               |         | Trimestrial |
| 6                     | Deficitul sectiunii de dezvoltare                   | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate  | -13575,18                |         | Trimestrial |
| <b>PLATI RESTANTE</b> |   |   |                          |         |             |
| 1                     | Total plati restante la 30.06.2017                  |   |                          |         |             |
| 2                     | sub 30 zile   |   |                          |         |             |
| 3                     | peste 30 zile                                       |   |                          |         |             |
| 4                     | peste 90 zile                                       |   |                          |         |             |
| 5                     | peste 120 zile                                      |   |                          |         |             |
| 6                     | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale |   |                          |         |             |
| 7                     | fata de bugetul de sist consolidat                  |   |                          |         |             |
| 8                     | fata de salariati                                   |   |                          |         |             |
| 9                     | imprumuturi nerambursate la scadenta                |   |                          |         |             |
| 10                    | dobanzi restante                                    |   |                          |         |             |

