

Primăria: GRADISTEA

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Sume                     | Procent   | Perioada    |
|---------|---|--|--------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 5704161,03<br>7861646,00 | 72,56%    | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 3166914,60<br>5024902,00 | 63,02%    | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 3166914,60<br>5704161,03 | 55,52%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 2637439,93<br>5704161,03 | 46,24%    | Trimestrial |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori  | 3166914,60               |           | 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 dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                         | 5704161,03               | 0%        | Annual      |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate  | 3724914,60<br>5704161,03 | 65,3%     | Trimestrial |
| 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)<br>Total incasari venituri fiscale an anterior | 931129,18<br>1477652,33  | 0,63      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 555510,01<br>0,63        | 881761,92 |             |

## 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  | 1585127,58<br>3484773,70 | 45,49%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 1899646,12<br>3484773,70 | 54,51%  | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        | 0,00<br>0,00             |         | Annual      |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)    | 171003,02                |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)    | 2048343,31               |         | Trimestrial |