

Primaria: DRAGOS VODA

| VENITURI |  |   |                          |         |             |
|----------|--|---|--------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza   | Formula de calcul   | Sume                     | Procent | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor  | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 5207528.32<br>5854730.00 | 88.95%  | Trimestrial |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 2699072.08<br>3244115.00 | 83.2%   | Trimestrial |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 2699072.08<br>5207528.32 | 51.83%  | Trimestrial |
| 4        | Gradul de autofinantare  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 1915931.04<br>5207528.32 | 36.79%  | Trimestrial |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  | 2699072.08<br>2920.00    | 924.34  | Anual       |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$     | 1644700.05<br>1008000.00 | 163.16% | Anual       |
| 7        | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         | 3153690.28<br>5207528.32 | 60.56%  | Anual       |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala  | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 3206072.08<br>5207528.32 | 61.57%  | Trimestrial |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale   |   |                          |         |             |
| a)       | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ |                          |         |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale   | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 |                          |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                    | Sume       | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal             | 1677519.00 | 30.82%  | Anual       |
|         |   | Total plati  | 5442535.81 |         |             |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare              | 3653908.46 | 67.14%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 5442535.81 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare               | 1788627.35 | 32.86%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 5442535.81 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                    | 0.00       | 0%      | Anual       |
|         |   | Total plati  | 5442535.81 |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) | 595683.82  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate-(plati efectuate + plati restante) | -830691.31 |         | Trimestrial |