

## COMUNA PIRTESTII DE JOS

Primaria:

4441182

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|         |                                                                                            |                                                        | 4311595 | 100,75% | Trimestru |
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                          | Venituri totale incasate                               | 4279376 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 1401309 | 108,19% | Trimestru |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 1295180 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 1401309 | 32,5%   | Trimestru |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 4311595 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 866006  | 20,09%  | Trimestru |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 4311595 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 1401309 | 500     | An        |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita                                                       | Venituri proprii incasate                              | 2800    |         |           |
|         |                                                                                            | Numar de locuitori                                     | 351249  | 111,47% | An        |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                           | Venituri din impozite pe proprietate incasate          | 315119  |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri din impozite pe proprietate programate        | 3435589 | 79,68%  | An        |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       | 4311595 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 1738309 | 40,32%  | Trimestru |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala                                                            | Venituri depersonalizate incasate                      | 4311595 |         |           |
|         |                                                                                            | Venituri totale incasate                               |         |         |           |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       |                                                        | 373412  |         | 1         |
| a)      | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 373412  |         |           |
|         |                                                                                            | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 399260  | 399260  |           |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1       |         |           |
|         |                                                                                            | coeficient                                             |         |         |           |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada  |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|
|         |                                           |                                                        | 1174251 | 23,57%  | An        |
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               | 4981491 |         |           |
|         |                                           | Total plati                                            | 2736228 | 54,93%  | Trimestru |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 4981491 |         |           |
|         |                                           | Total plati                                            | 2245263 | 45,07%  | Trimestru |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 45,07%  |         |           |
|         |                                           | Total plati                                            | 375070  | 7,53%   | An        |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      | 4981491 |         |           |
|         |                                           | Total plati                                            | 10367   |         | Trimestru |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -680263 |         | Trimestru |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) |         |         |           |