

Primăria: Branstea

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul  | Sume                     | Procent   | Perioada    |
|---------|---|--|--------------------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate   | 1379583.00<br>1198000.00 | 115.16%   | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate   | 942835.00<br>697000.00   | 135.27%   | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate  | 942835.00<br>1379583.00  | 68.34%    | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 718429.00<br>1379583.00  | 52.08%    | 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 dependenta 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  | 1016835.00<br>1379583.00 | 73.71%    | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 217986.00                |           |             |
| 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 | 460866.00                | 0.47      |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 195507.00<br>0.47        | 415972.34 |             |

**CHELTUIELI**

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Suma                    | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|-------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                         |         | Annual      |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 766439,00<br>1061253,00 | 72,22%  | Trimestrial |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 294814,00<br>1061253,00 | 27,78%  | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                         |         | Annual      |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 174528,00               |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 143802,00               |         | Trimestrial |