|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4244148** | **MUNICIPIUL RADAUTI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **30328258** | **54,93%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **55216146** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **20756153** | **84,41%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **24588850** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **20756153** | **68,44%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **30328258** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **9824554** | **32,39%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **30328258** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **24976153** | **82,35%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **30328258** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **8377275** | **0.63** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **13384358** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **7670256** | **12175010** |  |
|   |   | coeficient | **0.63** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **21745476** | **86,74%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **25069485** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **3324009** | **13,26%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **25069485** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **312224** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **31236** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4326973** | **ORASUL MILISAUTI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **4796755** | **97,77%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **4906027** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2092268** | **123,77%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1690500** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2092268** | **43,62%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4796755** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1378818** | **28,74%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4796755** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4000246** | **83,39%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4796755** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **780901** | **0.61** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **1283142** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **693471** | **1136838** |  |
|   |   | coeficient | **0.61** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2570045** | **71,89%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3574872** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1004827** | **28,11%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3574872** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1221883** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **0** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441000** | **ORASUL SOLCA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **3480393** | **86,38%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **4029331** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1480091** | **76,55%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1933583** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1480091** | **42,53%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3480393** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **768205** | **22,07%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3480393** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2200091** | **63,21%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3480393** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **475476** | **0.76** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **622004** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **391399** | **514999** |  |
|   |   | coeficient | **0.76** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2110117** | **62,96%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3351660** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1241543** | **37,04%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3351660** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **128733** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **0** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327073** | **ORASUL VICOVU DE SUS** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **13479240** | **74,56%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **18079094** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **5250209** | **99,11%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **5297104** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **5250209** | **38,95%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **13479240** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **2658353** | **19,72%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **13479240** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **10817000** | **80,25%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **13479240** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **1566503** | **0.69** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **2275140** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **1481408** | **2146968** |  |
|   |   | coeficient | **0.69** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **6638551** | **61,06%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **10871444** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **4232892** | **38,94%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **10871444** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **2380026** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **227770** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4326965** | **COMUNA ARBORE** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **10533928** | **107,14%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **9831777** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **5154614** | **327,9%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1572000** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **5154614** | **48,93%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **10533928** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **4416827** | **41,93%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **10533928** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **8175693** | **77,61%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **10533928** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **748617** | **0.78** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **961774** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **688343** | **882491** |  |
|   |   | coeficient | **0.78** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **3050305** | **35,68%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **8548655** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **5498350** | **64,32%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **8548655** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1978121** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **7152** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327006** | **COMUNA BILCA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **3007788** | **99,36%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **3027282** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1091106** | **114,76%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **950750** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1091106** | **36,28%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3007788** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **638630** | **21,23%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3007788** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2525106** | **83,95%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3007788** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **345227** | **0.64** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **535777** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **359512** | **561738** |  |
|   |   | coeficient | **0.64** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1845411** | **97,21%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1898409** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **52998** | **2,79%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1898409** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1109379** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-6477** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4535635** | **COMUNA BRODINA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **2787946** | **78,59%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **3547650** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1324791** | **64,81%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **2044071** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1324791** | **47,52%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2787946** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **591017** | **21,2%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2787946** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2332791** | **83,67%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2787946** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **408112** | **0.75** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **544563** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **378756** | **505008** |  |
|   |   | coeficient | **0.75** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1975281** | **73,27%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2695858** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **720577** | **26,73%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2695858** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **81344** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **0** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **16388180** | **COMUNA BURLA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **1906099** | **105,02%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **1815000** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **864054** | **152,66%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **566000** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **864054** | **45,33%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1906099** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **579872** | **30,42%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1906099** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **1759054** | **92,29%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1906099** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **201287** | **0.73** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **276215** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **174779** | **239423** |  |
|   |   | coeficient | **0.73** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **999506** | **72,37%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1381030** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **381525** | **27,63%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1381030** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **503929** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **21139** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441263** | **COMUNA DORNESTI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **4615901** | **97,6%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **4729616** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2040253** | **125,88%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1620803** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2040253** | **44,2%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4615901** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1234891** | **26,75%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4615901** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **3404253** | **73,75%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4615901** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **533581** | **0.63** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **848655** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **486726** | **772581** |  |
|   |   | coeficient | **0.63** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1664442** | **55,05%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3023637** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1359195** | **44,95%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3023637** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1259557** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1025136** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4326990** | **COMUNA FRATAUTII NOI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **4784966** | **100,8%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **4747214** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2120743** | **106,89%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1984004** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2120743** | **44,32%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4784966** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1543688** | **32,26%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4784966** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4193743** | **87,64%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4784966** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **629036** | **0.66** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **948080** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **614712** | **931382** |  |
|   |   | coeficient | **0.66** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2584640** | **81,2%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3183013** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **598373** | **18,8%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3183013** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1467008** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-618568** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4244342** | **COMUNA FRATAUTII VECHI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **5563385** | **110,77%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **5022456** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2633527** | **153,56%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1714940** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2633527** | **47,34%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5563385** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **2030526** | **36,5%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5563385** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4642527** | **83,45%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5563385** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **645387** | **0.6** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **1079616** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **624692** | **1041153** |  |
|   |   | coeficient | **0.6** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2734316** | **66,92%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **4086202** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1351886** | **33,08%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **4086202** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1352403** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **778782** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441352** | **COMUNA GALANESTI** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **2425282** | **46,85%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **5176300** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **807825** | **113,54%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **711500** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **807825** | **33,31%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2425282** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **452002** | **18,64%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2425282** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **1786825** | **73,67%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2425282** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **324408** | **0.62** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **520290** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **262381** | **423195** |  |
|   |   | coeficient | **0.62** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1314328** | **78,77%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1668660** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **354333** | **21,23%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1668660** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **685504** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-1531481** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4244334** | **COMUNA HORODNIC DE JOS** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **2605790** | **46,38%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **5618000** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1785259** | **112,74%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1583486** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1785259** | **68,51%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2605790** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1171670** | **44,96%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2605790** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2300259** | **88,27%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2605790** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **377134** | **0.61** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **619181** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **346065** | **567320** |  |
|   |   | coeficient | **0.61** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1248500** | **62,24%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2006010** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **757510** | **37,76%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2006010** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **481352** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-3239229** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **15562708** | **COMUNA HORODNIC DE SUS** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **7977667** | **96,95%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **8228556** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2930198** | **86,93%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **3370750** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2930198** | **36,73%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7977667** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **2425467** | **30,4%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7977667** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4820198** | **60,42%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7977667** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **471718** | **0.63** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **747364** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **442972** | **703130** |  |
|   |   | coeficient | **0.63** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1700236** | **29,24%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **5815403** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **4115167** | **70,76%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **5815403** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **253039** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **5054894** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **14850370** | **COMUNA IASLOVAT** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **4028786** | **50,36%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **7999287** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1261022** | **110,77%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1138385** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1261022** | **31,3%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4028786** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **718991** | **17,85%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4028786** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2821022** | **70,02%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4028786** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **460312** | **0.7** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **662105** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **463796** | **662566** |  |
|   |   | coeficient | **0.7** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1690280** | **56,73%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2979758** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1289478** | **43,27%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2979758** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **979961** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **357692** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327030** | **COMUNA MARGINEA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **8343409** | **84,17%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **9912000** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **3581220** | **85,06%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **4210000** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **3581220** | **42,92%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **8343409** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **2089990** | **25,05%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **8343409** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **7197194** | **86,26%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **8343409** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **1292464** | **0.68** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **1902644** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **1134524** | **1668418** |  |
|   |   | coeficient | **0.68** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **4165986** | **72,61%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **5737306** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1571320** | **27,39%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **5737306** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **2601670** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **884153** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **21769911** | **COMUNA POIENI SOLCA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **1829701** | **92,25%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **1983500** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **599980** | **129,73%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **462500** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **599980** | **32,79%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1829701** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **328755** | **17,97%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1829701** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **1383980** | **75,64%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **1829701** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **166630** | **0.65** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **255759** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **149992** | **230757** |  |
|   |   | coeficient | **0.65** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1143874** | **79,86%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1432300** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **288427** | **20,14%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1432300** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **223146** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-1479618** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441379** | **COMUNA PUTNA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **3307774** | **85,52%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **3867690** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1450205** | **74,94%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1935190** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1450205** | **43,84%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3307774** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **871606** | **26,35%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3307774** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2621205** | **79,24%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3307774** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **535390** | **0.77** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **697554** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **408484** | **530499** |  |
|   |   | coeficient | **0.77** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2780852** | **93,06%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2988375** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **207523** | **6,94%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2988375** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **225609** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-4624324** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327057** | **COMUNA SATU MARE** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **5618071** | **96,79%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **5804407** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **3588945** | **98,08%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **3659077** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **3588945** | **63,88%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5618071** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **2913625** | **51,86%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5618071** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4962945** | **88,34%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5618071** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **2776232** | **0.96** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **2900161** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **2822069** | **2939655** |  |
|   |   | coeficient | **0.96** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2334902** | **82,71%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2822914** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **488012** | **17,29%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2822914** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **2603556** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-2489031** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441360** | **COMUNA STRAJA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **5452959** | **79,66%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **6845009** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1127989** | **75,52%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1493580** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1127989** | **20,69%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5452959** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **546586** | **10,02%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5452959** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **3245989** | **59,53%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5452959** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **446964** | **0.73** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **615839** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **391466** | **536255** |  |
|   |   | coeficient | **0.73** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2249250** | **56,45%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3984811** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1735562** | **43,55%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3984811** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **693140** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **931678** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441336** | **COMUNA SUCEVITA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **3486887** | **92,64%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **3764000** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1139857** | **87,68%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1300000** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1139857** | **32,69%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3486887** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **722089** | **20,71%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3486887** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **2355059** | **67,54%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **3486887** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **435726** | **0.69** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **628252** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **294864** | **427339** |  |
|   |   | coeficient | **0.69** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1972395** | **64,39%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3063291** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1090896** | **35,61%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3063291** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **423486** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-1022588** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327065** | **COMUNA ULMA** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **2050651** | **90%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **2278380** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **498315** | **91,73%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **543235** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **498315** | **24,3%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2050651** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **205922** | **10,04%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2050651** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **1283315** | **62,58%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **2050651** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **160897** | **0.77** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **208185** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **147918** | **192101** |  |
|   |   | coeficient | **0.77** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1071405** | **96,36%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1111901** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **40497** | **3,64%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **1111901** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **245456** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **-2539014** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4327090** | **COMUNA VICOVU DE JOS** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **5052691** | **80,05%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **6312297** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **1302625** | **68,81%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1893014** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **1302625** | **25,78%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5052691** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **618660** | **12,24%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5052691** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **3607625** | **71,4%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **5052691** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **461791** | **0.53** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **871381** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **416430** | **785717** |  |
|   |   | coeficient | **0.53** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2539161** | **59,28%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **4283598** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1744437** | **40,72%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **4283598** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **767293** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **25517** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **16366807** | **COMUNA VOITINEL** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **7356030** | **79,34%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **9271192** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2407099** | **201,93%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **1192074** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2407099** | **32,72%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7356030** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1949331** | **26,5%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7356030** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4333099** | **58,91%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **7356030** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **316996** | **0.62** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **510840** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **285144** | **459910** |  |
|   |   | coeficient | **0.62** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **1532560** | **47,11%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3253281** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **1720720** | **52,89%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **3253281** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1739993** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **3424640** |  | Trimestrial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Primaria:** | **4441239** | **COMUNA VOLOVAT** |
| **VENITURI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | **4790254** | **100,39%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale programate | **4771731** |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | **2083874** | **103,54%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri proprii programate | **2012658** |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | **2083874** | **43,5%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4790254** |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | **1348904** | **28,16%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4790254** |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate |  |  | Anual |
|   |   | Numar de locuitori |  |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate |  |  | Anual |
|   |   | Venituri din impozite pe proprietate programate |  |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse primite de la bugetul de stat |  |  | Anual |
|   |   | Venituri totale incasate |  |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | **4258517** | **88,9%** | Trimestrial |
|   |   | Venituri totale incasate | **4790254** |
| 9 | Estimatul anual din venituri fiscale |  |  |  |  |
| a) | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III) | **633171** | **0.69** |  |
|   |   | Total incasari venituri fiscale an anterior | **912421** |  |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | **592277** | **858372** |  |
|   |   | coeficient | **0.69** |  |
| **CHELTUIELI** |
| **Nr. Crt** | **Indicatori sinteza** | **Formula de calcul** | **Sume** | **Procent** | **Perioada** |
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | **2286907** | **77,63%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2945744** |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | **658837** | **22,37%** | Trimestrial |
|   |   | Total plati | **2945744** |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale |  |  | Anual |
|   |   | Total plati |  |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1311982** |  | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | **1089398** |  | Trimestrial |