

**Primaria:** Sacaseni 2023 trim IV

| <b>VENITURI</b> |  |   |                          |                |                 |
|-----------------|--|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nr. Crt</b>  | <b>Indicatori sinteza</b>  | <b>Formula de calcul</b>  | <b>Sume</b>              | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor  | $\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$   | 5269642.00<br>9884250.00 | 53.31%         | Trimestrial     |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$   | 2082692.00<br>2278250.00 | 91.42%         | Trimestrial     |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 2082692.00<br>5269642.00 | 39.52%         | Trimestrial     |
| 4               | Gradul de autofinantare  | $\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$                                | 795110.00<br>5269642.00  | 15.09%         | Trimestrial     |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita   | $\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$  | 2082692.00<br>1196.00    | 1741.38        | Anual           |
| 6               | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$     | 418233.00<br>417500.00   | 100.18%        | Anual           |
| 7               | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | $\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$                         | 4205231.00<br>5269642.00 | 79.8%          | Anual           |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala  | $\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$  | 2777692.00<br>5269642.00 | 52.71%         | Trimestrial     |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale   |   | 437084.00                |                |                 |
| a)              | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$ | 437084.00                | 1              |                 |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale   | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 459205.00<br>1.00        | 459205         |                 |

| <b>CHELTUIELI</b> |   |   |                          |                |                 |
|-------------------|---|---|--------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Nr. Crt</b>    | <b>Indicatori sinteza</b>                 | <b>Formula de calcul</b>                                | <b>Sume</b>              | <b>Procent</b> | <b>Perioada</b> |
| 1                 | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati | 1889466.00<br>6188523.00 | 30.53%         | Anual           |
| 2                 | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 3270051.00<br>6188523.00 | 52.84%         | Trimestrial     |
| 3                 | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 2918472.00<br>6188523.00 | 47.16%         | Trimestrial     |
| 4                 | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        | 0.00                     |                | Anual           |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 89245.00                 |                | Trimestrial     |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | -1015025.00              |                | Trimestrial     |

#### PLATI RESTANTE

|    |  |  |  |  |      |
|----|--|--|--|--|------|
| 1  | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: |  |  |  | 6899 |
| 2  | sub 30 de zile   |  |  |  | 6899 |
| 3  | peste 30 de zile   |  |  |  |      |
| 4  | peste 90 de zile   |  |  |  |      |
| 5  | peste 120 de zile  |  |  |  |      |
| 6  | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale                              |  |  |  | 6899 |
| 7  | fata de bugetul general consolidat   |  |  |  |      |
| 8  | fata de salariati  |  |  |  |      |
| 9  | imprumuturi nerambursate la scadenta   |  |  |  |      |
| 10 | dobanzi restante   |  |  |  |      |