

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                   | Procent | Perioada    |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                        |         | Anual       |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 586559,18<br>798396,23 | 73,47%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 211837,05<br>798396,23 | 26,53%  | Trimestrial |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                        |         | Anual       |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 143968,62              |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | -127658,68             |         | Trimestrial |

Comuna: MISCHII

### VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                                                                    | Sume                   | Procent  | Perioada    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate                                               | 956240,17<br>939000,00 | 101,84%  | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate                                             | 579315,17<br>484000,00 | 119,69%  | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate                                                | 579315,17<br>956240,17 | 60,58%   | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                | 365569,85<br>956240,17 | 38,23%   | Trimestrial |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita                                                        | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori                                                      |                        |          | Anual       |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate     |                        |          | Anual       |
| 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                         |                        |          | Anual       |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala                                                             | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate                                        | 712315,17<br>956240,17 | 74,49%   | Trimestrial |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                                                                      | 187694,17              |          |             |
| 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 |                        | 0,71     |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                 | 213391,28<br>0,71      | 300551,1 |             |