

| VENITURI |                                                                                             |                                                                                                       |                           |         |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt  | Indicatori sinteza                                                                          | Formula de calcul                                                                                     | Sume                      | Procent | Perioada    |
| 1        | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | Venituri totale incasate<br>Venituri totale programate                                                | 7840695.73<br>18032000.00 | 43.48%  | Trimestrial |
| 2        | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | Venituri proprii incasate<br>Venituri proprii programate                                              | 3217761.18<br>3804000.00  | 84.59%  | Trimestrial |
| 3        | Gradul de finantare din venituri proprii                                                    | Venituri proprii incasate<br>Venituri totale incasate                                                 | 3217761.18<br>7840695.73  | 41.04%  | Trimestrial |
| 4        | Gradul de autofinantare                                                                     | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)<br>Venituri totale incasate                                 | 1417825.48<br>7840695.73  | 18.08%  | Trimestrial |
| 5        | Venituri proprii incasate per capita                                                        | Venituri proprii incasate<br>Numar de locuitori                                                       | 3217761.18<br>3325.00     | 967.75  | Annual      |
| 6        | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | Venituri din impozite pe proprietate incasate<br>Venituri din impozite pe proprietate programate      | 530245.10<br>765000.00    | 69.31%  | Annual      |
| 7        | Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incassari din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale incasate                         | 6308183.97<br>7840695.73  | 80.45%  | Annual      |
| 8        | Gradul de autonomie decizionala                                                             | Venituri depersonalizate incasate<br>Venituri totale incasate                                         | 5057761.18<br>7840695.73  | 64.51%  | Trimestrial |
| 9        | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        |                                                                                                       |                           |         |             |
| a)       | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)<br>Total incassari venituri fiscale an anterior |                           |         |             |
| b)       | Estimatul anual din venituri fiscale                                                        | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)<br>coeficient                                  |                           |         |             |

Primaria: ILVA MICA

| CHELTUIELI |                                                                           |                                                                                                                  |                          |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                        | Formula de calcul                                                                                                | Sume                     | Procent Perioada   |
| 1          | Rigiditatea cheltuielilor                                                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati                                                          | 2017749.01<br>7121585.21 | 28.33% Annual      |
| 2          | Ponderea sectiunii de functionare                                         | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati                                                           | 5306081.12<br>7121585.21 | 74.51% Trimestrial |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare                                          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati                                                            | 1815504.09<br>7121585.21 | 25.49% Trimestrial |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice                                     | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati                                                                 | 128343.00<br>7121585.21  | 1.8% Annual        |
| 5          | Deficitul sectiunii de functionare<br>Excedentul sectiunii de functionare | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate<br>(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 495388.07                | Trimestrial        |
| 6          | Deficitul sectiunii de dezvoltare<br>Excedentul sectiunii de dezvoltare   | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate<br>(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 223722.45                | Trimestrial        |

| PLATI RESTANTE |                                                                                   |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nr. Crt        | Indicatori sinteza                                                                | Sume |
| 1              | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care : | 0.00 |
| 2              | sub 30 de zile                                                                    |      |
| 3              | peste 30 de zile                                                                  |      |
| 4              | peste 90 de zile                                                                  |      |
| 5              | peste 120 de zile                                                                 |      |
| 6              | catre furnizori , creditorii din operatii comerciale                              |      |
| 7              | fata de bugetul general consolidat                                                |      |
| 8              | fata de salariati                                                                 |      |
| 9              | imprumuturi nerambursate la scadenta                                              |      |
| 10             | dobanzi restante                                                                  |      |