

28.06.2024

Comuna:TURT

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      |  | Suma          | Procent | Perioada    |
|---------|--|--|--|---------------|---------|-------------|
|         |  |  |  |               |         |             |
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               |  | 17.063.977,00 |         |             |
|         |  | Venituri totale programate                             |  | 23.722.000,00 | 71,93%  | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              |  | 4.449.286,00  | 83,59%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri proprii programate                            |  | 5.323.000,00  |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              |  | 4.449.286,00  | 26,07%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               |  | 17.063.977,00 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              |  | 2.497.071,00  | 14,63%  | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               |  | 17.063.977,00 |         |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              |  |               |         | Annual      |
|         |  | Numar de locuitori                                     |  |               |         |             |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |  |               |         | Annual      |
|         |  | Venituri din impozite pe proprietate programate        |  |               |         |             |
| 7       | Gradul de dependentia al bugetului local fata de bugetul de stat   | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |  |               |         | Annual      |
|         |  | Venituri totale incasate                               |  |               |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      |  | 6.296.286,00  | 36,9%   | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               |  | 17.063.977,00 |         |             |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale<br>Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  |  | 1.387.355,34  |         |             |
|         |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            |  | 1.995.804,11  | 0,7     |             |
|         |  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) |  | 1.652.114,03  |         |             |
|         |  | coeficient   |  | 0,70          |         | 2360162,9   |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   |  |  |               |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                      | Sume          | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|---------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal               |               |         |             |
|         |   | Total plati  |               |         | Anual       |
| 2       | Ponderea sectiunii de functionare         | Plati aferente sectiunii de functionare                | 7.063.372,26  | 46,61%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 15.153.343,51 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 8.089.971,25  | 53,39%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 15.153.343,51 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |               |         | Anual       |
|         |   | Total plati  |               |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1.910.633,24  |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 0,00          |         | Trimestrial |

### Plati Restante

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: |  |
| 2  | sub 30 de zile   |  |
| 3  | peste 30 de zile   |  |
| 4  | peste 90 de zile   |  |
| 5  | peste 120 de zile  |  |
| 6  | peste 1 an   |  |
| 7  | catre furnizori, creditorii din operatii comerciale                              |  |
| 8  | fața de bugetul general consolidat   |  |
| 9  | fața de salariati  |  |
| 10 | imprumuturi nerambursate la scadenta   |  |
| 11 | dobanzi restante   |  |