

Primaria: JUDEȚUL DOLJ

| <b>VENITURI</b> |   |  |               |         |             |
|-----------------|---|--|---------------|---------|-------------|
| Nr. Crt         | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Suma          | Procent | Perioada    |
| 1               | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 65,048,616.70 |         |             |
|                 |   | Venituri totale programate                             | 78,209,000.00 | 83.17%  | Trimestrial |
| 2               | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 24,773,558.70 |         |             |
|                 |   | Venituri proprii programate                            | 32,349,000.00 | 76.58%  | Trimestrial |
| 3               | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 24,773,558.70 |         |             |
|                 |   | Venituri totale incasate                               | 65,048,616.70 | 38.08%  | Trimestrial |
| 4               | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 502,628.69    |         |             |
|                 |   | Venituri totale incasate                               | 65,048,616.70 | 0.77%   | Trimestrial |
| 5               | Venituri proprii incasate per capita  | Venituri proprii incasate                              | 24,773,558.70 |         | 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 dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat                             | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |               | 0%      | Anual       |
|                 |   | Venituri totale incasate                               | 65,048,616.70 |         |             |
| 8               | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                      | 29,873,558.70 |         |             |
|                 |   | Venituri totale incasate                               | 65,048,616.70 | 45.92%  | Trimestrial |
| 9               | Estimatul anual din venituri fiscale  |  | 122,807.73    |         |             |
| a)              | Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 814,944.92    | 0.15    |             |
|                 |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 80,956.78     |         |             |
| b)              | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 539711.87     |         |             |
|                 |   | coeficient   | 0.15          |         |             |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                           | Procent | Perioada    |
|---------|---|---|--------------------------------|---------|-------------|
| 1       | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati | 56,418,014.50                  | 0%      | Anual       |
| 2       | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 55,797,198.34<br>56,418,014.50 | 98.9%   | Trimestrial |
| 3       | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | 620,816.16<br>56,418,014.50    | 1.1%    | Trimestrial |
| 4       | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        | 56,418,014.50                  | 0%      | Anual       |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 6,019,762.76                   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 2,308,327.44                   |         | Trimestrial |