

Primaria: 16391770

COMUNA BALACEANA - Indicatori Executie Trim\_III\_2021.

| <b>VENITURI</b>   |  |  |         |         |             |
|-------------------|--|--|---------|---------|-------------|
| Nr. Crt           | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
| 1                 | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 2694199 | 105,63% | Trimestrial |
|                   |  | Venituri totale programate                             | 2550699 |         |             |
| 2                 | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 941962  | 118,03% | Trimestrial |
|                   |  | Venituri proprii programate                            | 798094  |         |             |
| 3                 | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 941962  | 34,96%  | Trimestrial |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 2694199 |         |             |
| 4                 | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 589420  | 21,88%  | Trimestrial |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 2694199 |         |             |
| 5                 | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              |         |         | 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 dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |         |         | Anual       |
|                   |  | Venituri totale incasate                               |         |         |             |
| 8                 | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 1805962 | 67,03%  | Trimestrial |
|                   |  | Venituri totale incasate                               | 2694199 |         |             |
| 9                 | Estimatul anual din venituri fiscale   |  |         |         |             |
| a)                | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 152799  | 0.71    |             |
|                   |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 215160  |         |             |
| b)                | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 192604  | 271273  |             |
|                   |  | coeficient   | 0.71    |         |             |
| <b>CHELTUIELI</b> |  |  |         |         |             |
| Nr. Crt           | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume    | Procent | Perioada    |
| 1                 | Rigiditatea cheltuielilor  | Plati aferente cheltuielilor de personal               |         |         | Anual       |
|                   |  | Total plati  |         |         |             |
| 2                 | Ponderea sectiunii de functionare  | Plati aferente sectiunii de functionare                | 1891675 | 74,75%  | Trimestrial |
|                   |  | Total plati  | 2530783 |         |             |
| 3                 | Ponderea sectiunii de dezvoltare   | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 639108  | 25,25%  | Trimestrial |
|                   |  | Total plati  | 2530783 |         |             |
| 4                 | Ponderea serviciului datoriei publice  | Serviciul datoriei publice locale                      |         |         | Anual       |
|                   |  | Total plati  |         |         |             |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 87944   |         | Trimestrial |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 75472   |         | Trimestrial |

