

Primaria: 6631418

ORASUL GURA HUMORULUI

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza  | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent | Perioada    |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor   | Venituri totale incasate                               | 23388848 | 72,7%   | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale programate                             | 32170570 |         |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii   | Venituri proprii incasate                              | 10081238 | 74,88%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri proprii programate                            | 13463203 |         |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii  | Venituri proprii incasate                              | 10081238 | 43,1%   | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 23388848 |         |             |
| 4       | Gradul de autofinantare   | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 6430367  | 27,49%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 23388848 |         |             |
| 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 permise de la bugetul de stat       |          |         | Anual       |
|         |   | Venituri totale incasate                               |          |         |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala   | Venituri depersonalizate incasate                      | 12960003 | 55,41%  | Trimestrial |
|         |   | Venituri totale incasate                               | 23388848 |         |             |
| 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)  | 3352082  | 0.81    |             |
|         |   | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 4163924  |         |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale  | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 3660490  | 4519123 |             |
|         |   | coeficient   | 0.81     |         |             |

## CHELTUIELI

| 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                | 19978585 | 87,11%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 22935783 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare          | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 2957197  | 12,89%  | Trimestrial |
|         |   | Total plati  | 22935783 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice     | Serviciul datoriei publice locale                      |          |         | Anual       |
|         |   | Total plati  |          |         |             |
| 5       | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 254611   |         | Trimestrial |
| 6       | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 137888   |         | Trimestrial |