

## VENTURI

| Nr. Crt | Indicatorii sintetici                                                                       | Formula de calcul                                                                                                         | Suma       | Procent   | Perioada    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor                                                           | $\frac{\text{Venituri totale încasate}}{\text{Venituri totale programate}}$                                               | 2181301,20 | 95,26%    | Trimestrial |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                   | $\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$                                             | 370831,20  | 90,01%    | Trimestrial |
| 3       | Gradul de finanțare din venituri proprii                                                    | $\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Venituri totale încasate}}$                                                | 370831,20  | 17%       | Trimestrial |
| 4       | Gradul de autofinanțare                                                                     | $\frac{\text{Venituri proprii încasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale încasate}}$                                | 146992,20  | 6,74%     | Trimestrial |
| 5       | Venituri proprii încasate pe capita                                                         | $\frac{\text{Venituri proprii încasate}}{\text{Număr de locuitori}}$                                                      | 2181301,20 | 0,00      | Anual       |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                            | $\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate încasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$     | 0,00       | 0,00      | Anual       |
| 7       | Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat                             | $\frac{\text{Incassari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale încasate}}$                        | 0,00       | 0,00      | Anual       |
| 8       | Gradul de autonomie decizională                                                             | $\frac{\text{Venituri depersonalizate încasate}}{\text{Venituri totale încasate}}$                                        | 660831,20  | 30,3%     | Trimestrial |
| 9       | Estimativul anual din venituri fiscale                                                      |                                                                                                                           | 154708,00  |           |             |
| a)      | Coeeficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial) | $\frac{\text{Venituri fiscale curente an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total încassari venituri fiscale an anterior}}$ | 187544,00  | 0,82      |             |
| b)      | Estimativul anual din venituri fiscale                                                      | $\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$                                 | 126145,20  | 153835,81 |             |

# CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicativ sintetic                         | Formula de calcul                                      | Suma       | Procent | Perioada    |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|
| 1       | Regulile cheltuielilor                     | Plati aferente cheltuielilor de persoana               | 0.00       |         | Annual      |
| 2       | Ponderele sectiunilor de functionare       | Plati aferente sectiunilor de functionare              | 1057066.39 | 48.67%  | Trimestrial |
| 3       | Ponderele sectiunilor de dezvoltare        | Plati aferente sectiunilor de dezvoltare               | 2172126.55 |         | Trimestrial |
| 4       | Ponderele serviciilor de interes public    | Total plati                                            | 116060.17  | 5.33%   | Trimestrial |
| 5       | Excescent / Deficit - sectiune functionare | Serviciul celorlalte servicii publice                  | 2172126.55 |         | Annual      |
| 6       | Excescent / Deficit - sectiune dezvoltare  | Total plati                                            | 0.00       |         | Annual      |
|         |                                            | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -64708.35  |         | Trimestrial |
|         |                                            | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -146850.00 |         | Trimestrial |

Nr Crt

Plati restante

|     |                                                                                  |        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1.  | Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care: | 220731 |  |
| 2.  | sud 30 de zile                                                                   | 117194 |  |
| 3.  | peste 30 de zile                                                                 | 103537 |  |
| 4.  | peste 90 de zile                                                                 | 0      |  |
| 5.  | peste 120 de zile                                                                | 0      |  |
| 6.  | alte furnizori creditori din operatiuni comerciale                               | 191828 |  |
| 7.  | fata de bugetul general consolidat                                               | 21175  |  |
| 8.  | fata de salariati                                                                | 7628   |  |
| 9.  | imprumuturi nerambursate la scadenta                                             | 0      |  |
| 10. | dobanzi restante                                                                 | 0      |  |

Ordinator principal de credite,

Trezoiera orasului Bala

