

Primăria: COMUNA GIULVAZ  
5313386

TRIM II 2024

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume       | Procent   | Perioada    |
|---------|--|--|------------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 4364293.00 | 92.63%    | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale programate                             | 4711500.00 |           |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 3434731.00 | 99.6%     | Trimestrial |
|         |  | Venituri proprii programate                            | 3448500.00 |           |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 3434731.00 | 78.7%     | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 4364293.00 |           |             |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 1497043.00 | 34.3%     | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 4364293.00 |           |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              | 3316.00    | 0         | 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                      | 3434731.00 | 78.7%     | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 4364293.00 |           |             |
| 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)  | 853585.00  | 0.81      |             |
|         |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 1048225.00 |           |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1082461.00 | 1336371.6 |             |
|         |  | coeficient   | 0.81       |           |             |

| <b>CHELTUIELI</b> |   |   |                          |         |             |
|-------------------|---|---|--------------------------|---------|-------------|
| Nr. Crt           | Indicatori sinteza                        | Formula de calcul                                       | Sume                     | Procent | Perioada    |
| 1                 | Rigiditatea cheltuielilor                 | Plati aferente cheltuielilor de personal<br>Total plati |                          |         | Anual       |
| 2                 | Pondereea sectiunii de functionare        | Plati aferente sectiunii de functionare<br>Total plati  | 2258017.00<br>2246848.00 | 100.5%  | Trimestrial |
| 3                 | Pondereea sectiunii de dezvoltare         | Plati aferente sectiunii de dezvoltare<br>Total plati   | -11169.00<br>2246848.00  | -0.5%   | Trimestrial |
| 4                 | Pondereea serviciului datoriei publice    | Serviciul datoriei publice locale<br>Total plati        |                          |         | Anual       |
| 5                 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 1418076.00               |         | Trimestrial |
| 6                 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare  | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)  | 699369.00                |         | Trimestrial |