

| Primaria:  |                                                                                            | 4326809                                                |          | COMUNA FORASTI |              |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--|--|
| VENITURI   |                                                                                            |                                                        |          |                |              |  |  |
| Nr. Crt    | Indicatori sinteza                                                                         | Formula de calcul                                      | Sume     | Procent        | Perioada     |  |  |
| 1          | Gradul de realizare a veniturilor                                                          | Venituri totale incasate                               | 12881851 | 57,08%         | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri totale programate                             | 22569130 |                |              |  |  |
| 2          | Gradul de realizare a veniturilor proprii                                                  | Venituri proprii incasate                              | 5455081  | 108,49%        | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri proprii programate                            | 5028410  |                |              |  |  |
| 3          | Gradul de finantare din venituri proprii                                                   | Venituri proprii incasate                              | 5455081  | 42,35%         | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 12881851 |                |              |  |  |
| 4          | Gradul de autofinantare                                                                    | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 3298184  | 25,6%          | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri totale incasate                               | 12881851 |                |              |  |  |
| 5          | Venituri proprii incasate per capita                                                       | Venituri proprii incasate                              |          |                | Anual        |  |  |
| 6          | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate                                           | Numar de locuitori                                     |          |                |              |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |          |                | Anual        |  |  |
| 7          | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Venituri din impozite pe proprietate programate        |          |                |              |  |  |
|            |                                                                                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |          |                | Anual        |  |  |
| 8          | Gradul de autonomie decizionala                                                            | Venituri totale incasate                               |          |                |              |  |  |
|            |                                                                                            | Venituri depersonalizate incasate                      | 6207081  | 48,18%         | Trimestria I |  |  |
| 9          | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri totale incasate                               | 12881851 |                |              |  |  |
| a)         | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 897516   | 0.82           |              |  |  |
|            |                                                                                            | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 1094557  |                |              |  |  |
| b)         | Estimatul anual din venituri fiscale                                                       | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 933775   | 1138750        |              |  |  |
|            |                                                                                            | coeficient                                             | 0.82     |                |              |  |  |
| 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                | 7617141  | 64,32%         | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 11842932 |                |              |  |  |
| 3          | Ponderea sectiunii de dezvoltare                                                           | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 | 4225791  | 35,68%         | Trimestria I |  |  |
|            |                                                                                            | Total plati                                            | 11842932 |                |              |  |  |
| 4          | Ponderea serviciului datoriei publice                                                      | Serviciul datoriei publice locale                      |          |                | Anual        |  |  |
| 5          | Excedent / Deficit - sectiune functionare                                                  | Total plati                                            |          |                |              |  |  |
|            |                                                                                            | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 27162    |                | Trimestria I |  |  |
| 6          | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare                                                   | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 1011758  |                | Trimestria I |  |  |