

Primaria: ALMAJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	$\frac{\text{Venituri totale incasate}}{\text{Venituri totale programate}}$	2921341,16 1422000,00	205,44%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri proprii programate}}$	2283746,16 752000,00	303,69%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2283746,16 2921341,16	78,17%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	$\frac{\text{Venituri proprii incasate (exclusiv cote)}}{\text{Venituri totale incasate}}$	1879312,35 2921341,16	64,33%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	$\frac{\text{Venituri proprii incasate}}{\text{Numar de locuitori}}$			Anual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	$\frac{\text{Venituri din impozite pe proprietate incasate}}{\text{Venituri din impozite pe proprietate programate}}$			Anual
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	$\frac{\text{Incasari din surse primite de la bugetul de stat}}{\text{Venituri totale incasate}}$			Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	$\frac{\text{Venituri depersonalizate incasate}}{\text{Venituri totale incasate}}$	2486746,16 2921341,16	85,12%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		976825,60		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)}}{\text{Total incasari venituri fiscale an anterior}}$		0,98	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	$\frac{\text{Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)}}{\text{coeficient}}$	457687,00 0,98	467027,55	

## CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1042704,03 2456170,39	42.45%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1413466,36 2456170,39	57.55%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	452581,71		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	12589,06		Trimestrial