

Primaria: ALMAJ

### VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7.642.029,34	116,94%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	6.535.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2.807.417,10	104,36%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	2.690.000,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2.807.417,10	36,74%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	7.642.029,34	25,09%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	7.642.029,34	1.586,11	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	1.770		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	735.223,00	113,99%	Anual
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	645.000,00		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3.362.410,31	44%	Anual
		Venituri totale incasate	7.642.029,34		
		Venituri depersonalizate incasate	3.913.417,10	51,21%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7.642.029,34		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	391.575,84	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	391.575,84		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1.754.635,24	1.754.635,24	
		coeficient	1,00		

### CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1.050.824,50	21,52%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	4.883.777,46		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	2.144.345,37	43,91%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	4.883.777,46	56,09%	Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2.739.432,09		
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	4.883.777,46	0%	Anual
		Serviciul datoriei publice locale	4.883.777,46		
		Total plati	4.883.777,46		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2.153.180,73		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	605.071,15		Trimestrial

Numărul de locuitori va fi avut în vedere la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale  
La calculul serviciului datoriei publice locale, codul 20.24 Comisioane va fi cel preluat din anexa la contul de executie trimestrial