

Primaria: ALMAJ

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1983022,83	100,81%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1967000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1115738,83	103,98%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1073000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1115738,83	56,26%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1983022,83		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	542573,35	27,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1983022,83		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1115738,83	572,17	Anual
		Numar de locuitori	1950,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	490344,00	105,45%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	465000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1440449,48	72,64%	Anual
		Venituri totale incasate	1983022,83		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1400738,83	70,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1983022,83		
9 a)	Estimatul anual din venituri fiscale Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	997162,60	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	997162,60		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	494140,00	494140	
		coeficient	1,00		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	896568,00 3139704,41	28,56%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	1446200,15 3139704,41	46,06%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	1693504,26 3139704,41	53,94%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	209822,68		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1366504,26		Trimestrial