

Primaria: Schela

## VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9.559.737,00	158,8%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6.020.000,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2.917.652,00	91,78%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3.179.000,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2.917.652,00	30,52%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.559.737,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1.742.790,00	18,23%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.559.737,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2.917.652,00	753,14	Anual
		Numar de locuitori	3.874,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	494.175,00	101,06%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	489.000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3.904.857,00	40,85%	Anual
		Venituri totale incasate	9.559.737,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3.501.652,00	36,63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9.559.737,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			

**CHELTUIELI**

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	2.275.800,00 5.530.535,00	41.15%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	4.638.849,00 5.530.535,00	83.88%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	891.686,00 5.530.535,00	16.12%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	5.530.535,00	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	11.213,00		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4.017.989,00		Trimestrial