

**Primaria: RASTOLITA**

2018 - trimestrul 1

**VENITURI**

| Nr. Crt | Indicatori sinteza   | Formula de calcul                                      | Sume      | Procent   | Perioada    |
|---------|--|--|-----------|-----------|-------------|
| 1       | Gradul de realizare a veniturilor  | Venituri totale incasate                               | 578852.61 | 65.04%    | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale programate                             | 890000.00 |           |             |
| 2       | Gradul de realizare a veniturilor proprii  | Venituri proprii incasate                              | 345456.61 | 54.4%     | Trimestrial |
|         |  | Venituri proprii programate                            | 635000.00 |           |             |
| 3       | Gradul de finantare din venituri proprii   | Venituri proprii incasate                              | 345456.61 | 59.68%    | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 578852.61 |           |             |
| 4       | Gradul de autofinantare  | Venituri proprii incasate (exclusiv cote)              | 176401    | 30.47%    | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 578852.61 |           |             |
| 5       | Venituri proprii incasate per capita   | Venituri proprii incasate                              |           |           | Anual       |
|         |  | Numar de locuitori                                     |           |           |             |
| 6       | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate   | Venituri din impozite pe proprietate incasate          |           |           | Anual       |
|         |  | Venituri din impozite pe proprietate programate        |           |           |             |
| 7       | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat                            | Incasari din surse primite de la bugetul de stat       |           |           | Anual       |
|         |  | Venituri totale incasate                               |           |           |             |
| 8       | Gradul de autonomie decizionala  | Venituri depersonalizate incasate                      | 499456.61 | 86.28%    | Trimestrial |
|         |  | Venituri totale incasate                               | 578852.61 |           |             |
| 9       | Estimatul anual din venituri fiscale   |  |           |           |             |
| a)      | Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)  | 124932.85 | 0.46      |             |
|         |  | Total incasari venituri fiscale an anterior            | 269221.5  |           |             |
| b)      | Estimatul anual din venituri fiscale   | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 162765    | 353836.96 |             |
|         |  | coeficient   | 0.46      |           |             |

**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                | 541672.89 | 100%    | Trimestrial |
|         |                                       | Total plati  | 541672.89 |         |             |
| 3       | Ponderea sectiunii de dezvoltare      | Plati aferente sectiunii de dezvoltare                 |           | 0%      | Trimestrial |
|         |                                       | Total plati  | 541672.89 |         |             |
| 4       | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale                      |           |         | Anual       |
|         |                                       | Total plati  |           |         |             |
| 5       | Deficitul sectiunii de functionare    | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | -37179.72 |         | Trimestrial |
| 6       | Deficitul sectiunii de dezvoltare     | (plati efectuate + plati restante) - venituri incasate | 0.00      |         | Trimestrial |