

<b>VENITURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8399673,65	59,61%	Trimestrial
		Venituri totale programate	14091930,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1565672,80	105,54%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1483450,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1565672,80	18,64%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8399673,65		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	692751,34	8,25%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8399673,65		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1565672,80	393,78	Annual
		Numar de locuitori	3976,00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	412853,96	108,65%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	380000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	6900946,54	82,16%	Annual
		Venituri totale incasate	8399673,65		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2177252,80	25,92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8399673,65		
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	2366646,00 8687326,31	27,24%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	3580605,22 8687326,31	41,22%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	5106721,09 8687326,31	58,78%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	0,00 8687326,31	0%	Anual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	689416,58		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-977069,24		Trimestrial

Sef Trezorerie Bicaz  
Olariu Ioana

