

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11991728	91,24%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13142646		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2162823	87,9%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2460477		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2162823	18,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11991728		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1043518	8,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11991728		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2162823	271	Anual
		Numar de locuitori	7976		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	625752	93,62%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	668427		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	8800953	73,39%	Anual
		Venituri totale incasate	11991728		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3708423	30,92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11991728		
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)	766678	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	766678		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	711118	711118	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	5046856	37,29%	Anual
		Total plati	13534864		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6644739	49,09%	Trimestrial
		Total plati	13534864		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6890125	50,91%	Trimestrial
		Total plati	13534864		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	52467	0,39%	Anual
		Total plati	13534864		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	108943		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1659079		Trimestrial