

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	11787359	99,43%	Trimestrial
		Venituri totale programate	11855170		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2509728	102,58%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2446700		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2509728	21,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11787359		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1399548	11,87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11787359		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2509728	323	Anual
		Numar de locuitori	7777		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	610562	103,72%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	588650		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	10387811	88,13%	Anual
		Venituri totale incasate	11787359		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4264778	36,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	11787359		
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)	746008	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	746008		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	766678	766678	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4869572	53,18%	Anual
		Total plati	9156215		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6136702	67,02%	Trimestrial
		Total plati	9156215		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3019513	32,98%	Trimestrial
		Total plati	9156215		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	10473	0,11%	Anual
		Total plati	9156215		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	721887		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1909257		Trimestrial