

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8942360	67,08%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13331370		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2220821	93,28%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2380730		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2220821	24,83%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8942360		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1223905	13,69%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8942360		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2220821	343	Anual
		Numar de locuitori	6478		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	683267	94,28%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	724690		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7718455	86,31%	Anual
		Venituri totale incasate	8942360		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3101131	34,68%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8942360		
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)	731548	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	731548		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	851346	851346	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3985389	44,63%	Anual
		Total plati	8930429		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6304156	70,59%	Trimestrial
		Total plati	8930429		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2626273	29,41%	Trimestrial
		Total plati	8930429		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	18979	0,21%	Anual
		Total plati	8930429		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-177471		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-168469		Trimestrial