

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10997077	69,67%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15785060		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3896970	100,97%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3859555		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3896970	35,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10997077		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2275889	20,7%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10997077		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3896970	589	Annual
		Numar de locuitori	6618		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1273346	107,23%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1187492		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	8721188	79,3%	Annual
		Venituri totale incasate	10997077		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4739970	43,1%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10997077		
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)	1044624	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1044624		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1441102	1441102	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4933424	44,71%	Annual
		Total plati	11034652		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7912319	71,7%	Trimestrial
		Total plati	11034652		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3122334	28,3%	Trimestrial
		Total plati	11034652		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Annual
		Total plati	11034652		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	365611		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-631155		Trimestrial