

VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|---------|---------|-------------|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 8340866 | 96,77% | Trimestrial |
| | | Venituri totale programate | 8619145 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 3651724 | 95,08% | Trimestrial |
| | | Venituri proprii programate | 3840714 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 3651724 | 43,78% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 8340866 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 1933824 | 23,18% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 8340866 | | |
| 5 | Venituri proprii incasate per capita | Venituri proprii incasate | 3651724 | 463 | Annual |
| | | Numar de locuitori | 7886 | | |
| 6 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate | Venituri din impozite pe proprietate incasate | 1274741 | 90,68% | Annual |
| | | Venituri din impozite pe proprietate programate | 1405790 | | |
| 7 | Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat | Incasari din surse permise de la bugetul de stat | 6399391 | 76,72% | Annual |
| | | Venituri totale incasate | 8340866 | | |
| 8 | Gradul de autonomie decizionala | Venituri depersonalizate incasate | 5301724 | 63,56% | Trimestrial |
| | | Venituri totale incasate | 8340866 | | |
| 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) | 1372785 | 1 | |
| | | Total incasari venituri fiscale an anterior | 1372785 | | |
| b) | Estimatul anual din venituri fiscale | Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) | 1348100 | 1348100 | |
| | | coeficient | 1 | | |

CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume | Procent | Perioada |
|---------|---|--|----------|---------|-------------|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 2508153 | 28,62% | Annual |
| | | Total plati | 8763864 | | |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 5773325 | 65,88% | Trimestrial |
| | | Total plati | 8763864 | | |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 2990540 | 34,12% | Trimestrial |
| | | Total plati | 34,12% | | |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 368064 | 4,2% | Annual |
| | | Total plati | 8763864 | | |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 666645 | | Trimestrial |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | -1089644 | | Trimestrial |