

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13010518	93,33%	Trimestrial
		Venituri totale programate	13939772		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4033016	102,35%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3940545		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4033016	31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13010518		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1980741	15,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13010518		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	4033016	517	Anual
		Numar de locuitori	7799		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	1299315	106,05%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1225165		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	11012777	84,65%	Anual
		Venituri totale incasate	13010518		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4933016	37,92%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13010518		
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)	1242249	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	1242249		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	1372785	1372785	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	4726696	49,81%	Anual
		Total plati	9488963		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	7360223	77,57%	Trimestrial
		Total plati	9488963		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	2128741	22,43%	Trimestrial
		Total plati	9488963		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	413870	4,36%	Anual
		Total plati	9488963		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1099370		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2422184		Trimestrial