

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6269982	99,04%	Trimestrial
		Venituri totale programate	6330900		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1895781	98,56%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1923532		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1895781	30,24%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6269982		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	774334	12,35%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6269982		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1895781	884,64	Anual
		Numar de locuitori	2143		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	522640	107%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	488450		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5495647	87,65%	Anual
		Venituri totale incasate	6269982		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	3349781	53,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6269982		
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)	470961	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	470961		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	569638	1	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1964654	32%	Anual
		Total plati	6139645		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2907172	47,35%	Trimestrial
		Total plati	6139645		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3232473	52,65%	Trimestrial
		Total plati	6139645		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	6139645		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	757048		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-626711		Trimestrial