

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9225632	99,11%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9308381		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3418562	97,92%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3491234		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3418562	37,06%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9225632		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1786532	19,36%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9225632		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3418562	1149.48	Anual
		Numar de locuitori	2974		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	706823	105,18%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	672000		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	7439100	80,64%	Anual
		Venituri totale incasate	9225632		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	5120562	55,5%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9225632		
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)	769963	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	769963		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	798058	798058	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2095827	23,32%	Anual
		Total plati	8989041		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4659313	51,83%	Trimestrial
		Total plati	8989041		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4329728	48,17%	Trimestrial
		Total plati	8989041		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	530353	5,9%	Anual
		Total plati	8989041		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	236591		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0		Trimestrial