

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3696395	98,71%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3744831		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	960856	95,95%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1001363		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	960856	25,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3696395		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	577490	15,62%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3696395		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	960856	519	Annual
		Numar de locuitori	1853		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	311282	95,86%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	324740		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3115155	84,28%	Annual
		Venituri totale incasate	3696395		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1626856	44,01%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3696395		
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)	390546	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	390546		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	348804	348804	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1061433	28,66%	Annual
		Total plati	3702977		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1879954	50,77%	Trimestrial
		Total plati	3702977		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1823023	49,23%	Trimestrial
		Total plati	49,23%		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Annual
		Total plati	3702977		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	121383		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-127965		Trimestrial