

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3042768	97,86%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3109450		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	896140	93,32%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	960300		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	896140	29,45%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3042768		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	414154	13,61%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3042768		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	896140	297	Anual
		Numar de locuitori	3020		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	285045	96,95%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	294000		
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2628613	86,39%	Anual
		Venituri totale incasate	3042768		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1674890	55,04%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3042768		
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)	317332	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	317332		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	309169	309169	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1662735	53,4%	Anual
		Total plati	3113502		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2426227	77,93%	Trimestrial
		Total plati	3113502		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	687275	22,07%	Trimestrial
		Total plati	3113502		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	3113502		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	137421		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-208156		Trimestrial