

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10102687	101,35%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9967819		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1514425	112,71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1343608		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1514425	14,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10102687		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	722898	7,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10102687		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1514425	245	Annual
		Numar de locuitori	6169		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	446490	119,83%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	372600		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	9379789	92,84%	Annual
		Venituri totale incasate	10102687		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2514283	24,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10102687		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		396310		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	396310	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	482808		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	482808	482808	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2386005	24,42%	Annual
		Total plati	9771434		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4746963	48,58%	Trimestrial
		Total plati	9771434		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5024472	51,42%	Trimestrial
		Total plati	9771434		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	7000	0,07%	Annual
		Total plati	9771434		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	331345		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-93		Trimestrial