

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3927381	78,39%	Trimestrial
		Venituri totale programate	5010049		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	714131	87,55%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	815670		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	714131	18,18%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3927381		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	289946	7,38%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3927381		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	714131	288	Annual
		Numar de locuitori	2479		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	132652	94,62%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	140200		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse permise de la bugetul de stat	3192717	81,29%	Annual
		Venituri totale incasate	3927381		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1785866	45,47%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3927381		
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)	206894	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	206894		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	169732	169732	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1734630	44,75%	Annual
		Total plati	3876485		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	3005211	77,52%	Trimestrial
		Total plati	3876485		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	871275	22,48%	Trimestrial
		Total plati	3876485		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Annual
		Total plati	3876485		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	45239		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	5657		Trimestrial