

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10734575	99,7%	Trimestrial
		Venituri totale programate	10766654		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3649245	101,95%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3579561		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3649245	34%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10734575		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	2027881	18,89%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10734575		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3649245	700.03	Annual
		Numar de locuitori	5213		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	782774	105,77%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	740100		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	8706693	81,11%	Annual
		Venituri totale incasate	10734575		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	7275245	67,77%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10734575		
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)	758640	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	758640		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	848338	1	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2457698	22,42%	Annual
		Total plati	10961890		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5818853	53,08%	Trimestrial
		Total plati	10961890		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5143037	46,92%	Trimestrial
		Total plati	10961890		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	226000	2,06%	Annual
		Total plati	10961890		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	493843		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-721158		Trimestrial