

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3062186	81,43%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3760693		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1080128	80,39%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	1343565		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1080128	35,27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3062186		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	611242	19,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3062186		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1080128	372	Anual
		Numar de locuitori	2907		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	378629	66,11%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	572765		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2446944	79,91%	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	3062186	53,39%	Trimestrial
		Venituri depersonalizate incasate	1634861		
		Venituri totale incasate	3062186		
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)	421699	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	421699		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	425230	425230	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2136193	68,43%	Anual
		Total plati	3121898		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2917560	93,45%	Trimestrial
		Total plati	3121898		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	204338	6,55%	Trimestrial
		Total plati	3121898		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Anual
		Total plati	3121898		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-35000		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-24712		Trimestrial