

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3684544	73,57%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	5008404		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1087951	94,51%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	1151145		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1087951	29,53%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	3684544	21,91%	Trimestrial
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri proprii incasate	1087951	391	Anual
8	Gradul de autonomie decizionala	Numar de locuitori	2781		
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate incasate	308023		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate programate	295554	104,22%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	2877266	78,09%	Anual
		Venituri totale incasate	3684544		
		Venituri depersonalizate incasate	1284737		
		Venituri totale incasate	3684544	34,87%	Trimestrial
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I, II, III)	986110	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	986110		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I, II, III)	545273	545273	
		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1541372	41,82%	Anual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Total plati	3686132		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	2299533	62,38%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Total plati	3686132		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1386598	37,62%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	3686132		
		Serviciul datoriei publice locale	938812	25,47%	Anual
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	191712		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-193298		Trimestrial