

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	8806403	93,88%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9380703		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	2655795	108,01%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	2458925		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	2655795	30,16%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8806403		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1331186	15,12%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8806403		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	2655795	449.6	Anual
		Numar de locuitori	5907		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	715442	113,63%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	629629		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7475217	84,88%	Anual
		Venituri totale incasate	8806403		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6453795	73,29%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	8806403		
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)	600800	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	600800		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	764464	1	

		coeficient		1	
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2255368	19,01%	Annual
		Total plati	11863252		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4914043	41,42%	Trimestrial
		Total plati	11863252		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6949209	58,58%	Trimestrial
		Total plati	11863252		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	391000	3,3%	Annual
		Total plati	11863252		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1678862		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2424201		Trimestrial