

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	9409217	95,64%	Trimestrial
		Venituri totale programate	9838480		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	3145915	99,08%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	3175000		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	3145915	33,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9409217		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1714804	18,22%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9409217		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	3145915	569,81	Annual
		Numar de locuitori	5521		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	724548	97,6%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	742400		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	7694413	81,78%	Annual
		Venituri totale incasate	9409217		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	6896696	73,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	9409217		
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)	676162	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	676162		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	767675	767675	

		coeficient	1		
CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1914183	17,91%	Annual
		Total plati	10685540		
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	6331282	59,25%	Trimestrial
		Total plati	10685540		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	4354258	40,75%	Trimestrial
		Total plati	10685540		
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	46607	0,44%	Annual
		Total plati	10685540		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	1670161		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-2946484		Trimestrial