

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	10246564	90,33%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	11343400		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1106970	82,86%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	1336000		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	1106970	10,8%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	10246564	3,64%	Trimestrial
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	372898		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	10246564	321,33	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	3445		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	197883	94,68%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	209000		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	9873665	96,36%	Anual
		Venituri totale incasate	10246564		
		Venituri depersonalizate incasate	3892970	37,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	10246564		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	237135	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	237135		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	213814	213814	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	2091787	20,46%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	10221720		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	3895834	38,11%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	10221720		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	6325885	61,89%	Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	10221720		
		Serviciul datoriei publice locale	242819	2,38%	Anual
		Total plati	10221720		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	24362		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	483		Trimestrial