

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	5899627	95,86%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	6154460		
		Venituri proprii incasate	1764835	92,01%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii programate	1918160		
		Venituri proprii incasate	1764835	29,91%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri totale incasate	5899627		
		Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	714626	12,11%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri totale incasate	5899627		
		Venituri proprii incasate	1764835	513,33	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Numar de locuitori	3438		
		Venituri din impozite pe proprietate incasate	347569	90,99%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri din impozite pe proprietate programate	382000		
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5162201	87,5%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri totale incasate	5899627		
		Venituri depersonalizate incasate	3809758	64,58%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri totale incasate	5899627		
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	330887	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	330887		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	364126	364126	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1879570	30,59%	Annual
		Total plati	6145012		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	4380855	71,29%	Trimestrial
		Total plati	6145012		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1764157	28,71%	Trimestrial
		Total plati	6145012		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	0	0%	Annual
		Total plati	6145012		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	4116		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-249501		Trimestrial