

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3934831		
		Venituri totale programate	3939666	99,88%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	750132		
		Venituri proprii programate	734460	102,13%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	750132		
		Venituri totale incasate	3934831	19,06%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	323278		
		Venituri totale incasate	3934831	8,22%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	750132		
		Numar de locuitori	2364	317	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	161040		
		Venituri din impozite pe proprietate programate	158250	101,76%	Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3418093		
		Venituri totale incasate	3934831	86,87%	Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1657702		
		Venituri totale incasate	3934831	42,13%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	172364		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Total incasari venituri fiscale an anterior	172364	1	
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	184175	184175	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	coeficient	1		
CHELTUIELI					
Indicatori sinteza					
Formula de calcul					
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1641875		
		Total plati	4312114	38,08%	Annual
2	Ponderarea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2389411		
		Total plati	4312114	55,41%	Trimestrial
3	Ponderarea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1922703		
		Total plati	4312114	44,59%	Trimestrial
4	Ponderarea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	6332		
		Total plati	4312114	0,15%	Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	214323		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-591605		Trimestrial