

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1660591	85,59%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1940264		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	652645	72,15%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	904524		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	652645	39,3%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1660591		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	398341	23,99%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1660591		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	652645	429	Anual
		Numar de locuitori	1523		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	84087	100,73%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	83481		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	1255051	75,58%	Anual
		Venituri totale incasate	1660591		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	1031985	62,15%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1660591		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	60165	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	60165		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	88572		
		coeficient	1	88572	

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	753647	42,17%	Anual
		Total plati	1787103		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	1633664	91,41%	Trimestrial
		Total plati	1787103		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	153439	8,59%	Trimestrial
		Total plati	1787103		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	143634	8,04%	Anual
		Total plati	1787103		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	769		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-146740		Trimestrial